

COPIA

N. Gen.le 300 del 22/05/2014

N. di Settore 137 del 09/05/2014



**COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV**

**“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO DELLE FATTURE TELECOM- PERIODO 3°
BIM 2014
-UTENZE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO**

VISTA la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, con il quale ha differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

VISTA la Determina Sindacale n. 47/2013 di incarico di posizione organizzativa;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

PREMESSO che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento dei diversi plessi scolastici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le fatture delle utenze dell'Istituto Comprensivo, relative al periodo 3° bimestre 2013 dell'importo complessivo di € 448,00, trasmesso dalla Telecom;

RITENUTO di provvedere al pagamento per le utenze di cui in oggetto, dei seguenti capitoli:

- Cap 3470 € 48,50 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio;

- Cap 3730 € 280,50 per le utenze relative alle scuole elementari di Assoro e S.Giorgio, segreteria e presidenza e alice business;
- Cap 3990 € 119,00 per l'utenza relativa alla scuola media e alice business;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1)Impegnare e pagare la somma complessiva di € 44800 alla Telecom, mediante gli allegati bollettini di versamento, prelevando l'importo dal Titolo I Funzione 4 Servizio 1,2,3 Intervento 3 del compilando Bilancio 2014, Cod. SIOPE 1315, Cod. C.I.G. Z6F020CF33, gestione competenza, dei seguenti capitoli:

- Cap 3470 € 48,50 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio;
- Cap 3730 € 280,50 per le utenze relative alle scuole elementari, segreteria e presidenza, alice business ;
- Cap 3990 € 119,00 per l'utenza relativa alla scuola media e alice business;

2)Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 "Amministrazione aperta";

3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 22/05/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**