

N. Gen.le 97 del 07/03/2014

N. di Settore 27 del 07/03/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO FATTURA DELEGAZIONE DI SAN GIORGIO
CONSIP FONIA 4 . 2° BIMESTRE 2014 .

PREMESSO CHE in data 06/02/2012 si aderiva alla Linea base Consip Fonia 4 con Telecom Italia S.p.A , scaturendone un notevole risparmio economico ;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l'art. 191 (Assunzione di impegni ed effettuazioni delle spese);

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

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/2/2014, pubblicato sulla GURI n. 43 del 21/2/2014, che proroga l'approvazione del bilancio 2014 al 30/04/2014 ;

VISTA la determina Sindacale n. 44 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore , nonché della P.O , per l'anno 2014 al Dott. Antioco Pau ;

VISTA la presente proposta , presentata dal Responsabile del Servizio , intesa a liquidare le somme necessarie per il periodo in oggetto ;

RITENUTA meritevole di accoglimento e di farla propria

VISTO l'OO.EE.LL vigente in Sicilia;

VISTO l'art. 125 comma 8 e comma 11 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la fattura n. 8V00067524 del 06/02/2014, pervenuta il 04/03/2014 Prot. n. 1459 di €. 130,00 e la fattura 8V00067563 del 06/02/2014 pervenuta il 04/03/2014 Prot. n. 1459 di e. 43,00 ;

RITENUTO di liquidare e pagare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 173,00;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare** le superiori fatture di complessive €.173,00 (GIG **Z6F020CF33**) relativamente al 2° bimestre 2014 - periodo dicembre 2013 - gennaio 2014 - mediante conto corrente bancario **it31h0200809440000005256355** la somma di €. 43,00, mentre la somma di €. 130,00 sull'allegato conto corrente postale 9134 intestato a Telecom Italia S.p.A Torino ;
2. **IMPUTARE** l'importo di cui sopra al capitolo 332 .5 (1.01.02.03) codice Siope 1315 del compilando bilancio 2014 , gestione RR.PP, giusto impegno assunto con Determina n. 1005/2013 ;
3. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.
4. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 07/03/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO