

N. Gen.le 105 del 21/03/2014

N. di Settore 57 del 06/03/2014



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 2° 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 13/02/2014, con il quale ha differito al 30/04/2014 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 2° bimestre 2013 dell'importo complessivo di € 465,50, trasmesse dalla Telecom;

RITENUTO di provvedere al pagamento per le utenze di cui in oggetto, l'importo complessiva di € 425,00, dei seguenti capitoli:

- Cap 3470 € 47,50 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio;
- Cap 3730 € 295,50 per le utenze relative alle scuole elementari di Assoro e S.Giorgio, segreteria e presidenza e alice business;
- Cap 3990 € 122,50 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 € 465,50 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 € 47,50 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio;
- Cap 3730 € 295,50 per le utenze relative alle scuole elementari, segreteria e presidenza, alice business ;
- Cap 3990 € 122,50 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 li 21/03/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO