

N. Gen.le 43 del 13/02/2014

N. di Settore 9 del 10/02/2014



## COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO FATTURA UFFICI COMUNALI  
CONSIP FONIA .1° BIMESTRE 2014 .– NOLEGGI APPARATI**

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

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato sulla GURI n. 302 del 27/12/2013, che proroga l'approvazione del bilancio 2014 al 28/02/2014 ;

**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 ;

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

**VISTE** le fatture n. 8V00842600 €. 87,50, n. 8V00846382 €.380,00 , n. 8V00841978 di €. 1.118,000, e la n. 5160006368 di €. 71,50 , pervenute il 02/01/2014 e il 22/01/2014 Prot. nn. 8 e 469 per noleggio router , manutenzione ICT services e noleggio Backup Worplace dati, 1° bimestre 2014 ( periodo ottobre – novembre ) ;

**RITENUTO** di liquidare e pagare alla Telecom Italia la somma di 1.657,00 giusto impegno assunto con Determina n 1005/2013 ;

#### **D E T E R M I N A**

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare** le superiori fatture per l'importo complessivo di €. 1.657,00 ( GIG **Z6F020CF33**) relativamente al 1° bimestre 2014 - periodo ottobre – novembre 2013 per noleggio apparati router , manutenzione ICT services e servizio Backup dati , mediante bonifico bancario **IT31H0200809440000005256355**;
2. **IMPUTARE** l'importo di cui sopra al capitolo 332.5 (1.01.02.03 ) codice Siope 1315 del compilando bilancio di previsione 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 13/02/2014

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