



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**

***Determinazione del Capo Settore Finanziario***

**N. 1159      Reg. Generale    del 13.12.2012**

**N. 189** del Reg. Finanze    del 13.12.2012

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione fatture P.A.thNET, Luglio - Settembre 2012. Scad. 22.12.2012

**ANNO 2012**

*L'anno duemiladodici , il giorno                      del mese di dicembre    nella sua stanza*

***Il Capo Settore Finanziario***

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.94/2012 relativa all'approvazione del Bilancio provvisorio – esercizio finanziario 2013;

Viste le fatture della P.A.thNET Gruppo Telecom Italia., corrispondente il periodo luglio - settembre 2012, relativa alle linee dati in uso all'Ente, per l'importo complessivo di Euro 4.883,10;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al fine di evitare l'interruzione del servizio;

Ritenuto di dover liquidare la superiore somma onde evitare aggravii di spesa per ritardato pagamento;

Viste le determinazioni n.8/2010 e 10/2010 dell'AVPC;

Considerato:

- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- che il CIG per la fornitura di cui sopra è il seguente: 28808887FA;

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

di liquidare, per i motivi suddetti, alla P.A.thNET Gruppo Telecom la somma di € 4.883,10 relativa al periodo di luglio- settembre 2012, mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.p.A. codice IBAN:IT20A0306903207100000006912, conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, per come dichiarato in fattura;

Di dare atto che la spesa trova copertura nei capitoli di spesa sottoelencati:

| <b>Capitolo</b> | <b>Denominazione capitolo</b>         | <b>Importo</b>  | <b>Impegno</b> |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1090103    5110 | Urbanistica - Edilizia                | 1.320,92        | 33295          |
| 1030103    2090 | Polizia Municipale                    | 526,38          | 33306          |
| 1030103    2087 | Spese diverse per servizi informatici | 857,44          | 33476          |
| 1010203    800  | Servizi Generali                      | 2.178,36        | 33287          |
| <b>TOTALE</b>   |                                       | <b>4.883,10</b> |                |

L'Istruttore  
f.to Grazia Arcadipane

Il Capo Settore Finanziario  
f.to Dott. Rosario Zarbo

## ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e art.163, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Il Capo Settore Finanziario  
f.to Dott. Rosario Zarbo

*Il sottoscritto Segretario comunale*

*CERTIFICA*

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

Il Segretario Comunale

### ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 24.12.2012

Il Funzionario incaricato  
Dr. Rosario Zarbo