.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 792 Reg. Generale Del 11.06.2014

N. 76 del Reg. Finanze del 05.05.2014

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione fattureTelecom Italia Digital Solutions S.p.A . Marzo/14

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici , il giorno del mese di maggio nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario

Visto l'O.R.EE.LL.
Vista la L.R.48/91 che ha recepito L.N. n.142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
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 deliberazione di G.M. di approvazione P.E.G. provvisorio 2014;
Vista la fattura n.6319 del 16.04.2014 di € 1.480,48 corrispondente il periodo marzo 2014 della Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.., relative alle linee date in uso all'Ente;
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 aggravi 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: 505644024A;

D E T E R M I N A

di liquidare, per i motivi suddetti, alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. la somma di € 1.480,48 relativa al periodo di marzo 2014, 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:

Capitolo		**Denominazione capitolo**	**Importo**	**Impegno**
1100403	8522	Servizi Sociali	164,50	74945
1010603	1580	Ufficio Tecnico	164,50	74946
1090103	5110	Urbanistica	164,50	74947
1010203	800	Servizi Generali	164,50	74948
1050103	3380	Biblioteca	164,50	74949
1010403	1054	Tributi	164,50	74950
1030103	2090	Polizia Municipale	164,50	74951

1010303	982	Servizi Finanziari	164,50	74952
1010703	1746	Servizi Demografici	164,48	74953
		TOTALE	1.480,48	

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 art. 151 e art.163,comma3, del D.Lgs 267/2000.

Il Capo Settore Finanziario
F.TO Dott. Rosario Zarbo

Certificazione art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.n.134 del 07/08/2012

Il Responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Finanze
F.TO Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze 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, 17.06.2014

Il Funzionario incaricato

Dr. Rosario Zarbo