



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanziario*

N. 762 Reg. Generale Del 12.08.2013

N. 115 del Reg. Finanze del 09/08/2013

<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solutions S.p.A Marzo - Giugno 2013. Scad. 24/08/2013.
-----------------	---

**ANNO 2013**

*L'anno duemilatredici , il giorno del mese di agosto 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 delibera del Commissario Straordinario n.4/2013 relativa all'approvazione del PEG provvisorio;

Viste le fatture n.7761 di € 1.546,14, n. 7762 di € 1.546,14 , n.7763 di €1.546,14 del 25/06/2013 e n. 8758 del 10.07.2013 di €1.546,14 corrispondenti il periodo marzo – maggio 2013 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 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: 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 € 6.184,56 relativa al periodo di Marzo - Giugno 2013, 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>
1100403	8522	Servizi Sociali	687,17	35059
1010603	1580	Ufficio Tecnico	687,17	35060
1090103	5110	Urbanistica	687,17	35061
1010203	800	Servizi Generali	687,17	35058
1050103	3380	Biblioteca	687,17	35062
1010403	1054	Tributi	687,17	35063
1030103	2090	Polizia Municipale	687,17	35064
1010303	982	Servizi Finanziari	687,17	35065

1010703 1746

Servizi Demografici

687,20

35066

TOTALE 6.184,56

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

*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 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, 12 .08.2013

Il Funzionario incaricato  
Dr. Rosario Zarbo