



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

***Determinazione del Capo Settore Finanziario***

**N. 925 Reg. Generale Del 06.08.2014**

**N. 128** del Reg. Finanze del 04.08.2014

<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solutions S.p.A . Aprile - Maggio 2014
-----------------	---

**ANNO 2014**

*L'anno duemilaquattordici , 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 deliberazione di G.M. di approvazione P.E.G. provvisorio 2014;

Viste le fatture n.8934 dell' 11.06.2014 di € 1.480,48 e n. 8935 dell'11.06.2014 di € 1.480,48 corrispondenti il periodo aprile – maggio 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 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 € 2.960,96 relativa al periodo di aprile - maggio 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:

<b>Capitolo</b>		<b>Denominazione capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>
1100403	8522	Servizi Sociali	329,00	74945
1010603	1580	Ufficio Tecnico	329,00	74946
1090103	5110	Urbanistica	329,00	74947
1010203	800	Servizi Generali	329,00	74948

1050103	3380	Biblioteca	329,00	74949
1010403	1054	Tributi	329,00	74950
1030103	2090	Polizia Municipale	329,50	74951
1010303	982	Servizi Finanziari	329,50	74952
1010703	1746	Servizi Demografici	328,96	74953
			<b>TOTALE</b>	<b>2964,96</b>

L'Istruttore  
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, 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, 06.08.2014

Il Funzionario incaricato  
Dr. Rosario Zarbo