



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 1239 Reg. Generale Del 19.12.2013

N. 206 del Reg. Finanze del

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solutions S.p.A Settembre - Ottobre 2013.
-----------------	--

ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di dicembre 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.14047 del 21.10.2013 di € 1.558,92 e n. 15753 del 22.11.2013 di € 1.558,92 corrispondenti il periodo settembre – ottobre 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 € 3.117,87 relativa al periodo di settembre - ottobre 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:

Capitolo		Denominazione capitolo	Importo	Impegno
1100403	8522	Servizi Sociali	346,43	35956
1010603	1580	Ufficio Tecnico	346,43	35957
1090103	5110	Urbanistica	346,43	35958
1010203	800	Servizi Generali	346,43	35959
1050103	3380	Biblioteca	346,43	35960

1010403	1054	Tributi	346,43	35961
1030103	2090	Polizia Municipale	346,43	35962
1010303	982	Servizi Finanziari	346,43	35963
1010703	1746	Servizi Demografici	346,43	35964
TOTALE			3.117,87	

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 2, 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, 19.12.2013

Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo