



Atti ° Settore  
 ° Settore  
 A.A.GG.  
 Ragioneria  
 Albo  
 Atti Resp. Proc.

# COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

2Settore: GESTIONE FINANZIARIA ED ENTRATE  
PATRIMONIALI, SERVIZI PREVIDENZIALI

## DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 14 del 15/06/2020

annotata sul

Registro Generale al n. 254 del 19-06-2020

**OGGETTO:** Assunzione impegno di spesa e liquidazione bollette telefoniche alla TELECOM ITALIA periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2019

### IL RESPONSABILE DEL 2 ° SETTORE

**Visto** l'art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Vista** la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato **Responsabile del 2 ° Settore**;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 118/2011 ;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 21/09/2019 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ;

**Ritenuto** di provvedere ad assumere l' impegno di spesa di €. 4.383,36 inerenti il traffico telefonico di alcuni telefoni in carico a questo ente, considerato che i costi derivano da regolari contratti di utenza, per cui occorre provvedere alla liquidazione a favore della società Telecom Italia S.P.a.;

**Considerato che** la conseguente fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Fatto presente che** l'Impresa esecutrice ha presentato le relative fatture come da allegato elenco inserito nella presente per farne parte integrale e sostanziale per l'importo complessivo di €. 4.383,36 allo scopo di ottenere il dovuto pagamento;

**Rilevato che**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, la spesa di che trattasi ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui al citato articolo;

**Precisato che**, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile Allegato 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

**Visto** il d.lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli atti d'Ufficio.

## D E T E R M I N A

- 1) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Esercizio finanz.</b>				
<b>Cap./Art.</b>		<b>Descrizione</b>		
<b>Intervento</b>		<b>Miss./Progr.</b>		<b>P.d.C. finanziario</b>
<b>Centro di costo</b>		<b>Comp. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>S.I.O.P.E.</b>		<b>C.I.G.</b>		<b>C.U.P.</b>
<b>Creditore</b>	TELECOM ITALIA S.P.A			
<b>Causale</b>	TELECOM ITALIA S.P.A. periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2019			
<b>Modalità finanz.</b>	FONDI COMUNALI			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 4.383,36	<b>Frazionab. in 12</b>

- 2) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di 4.383,36 in favore del creditore di seguito indicato:

<b>Creditore</b>	<b>N. e data fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Fraz. dodicesimi <sup>(1)</sup></b>	<b>Capitolo</b>	<b>N. impegno e anno</b>	<b>C.I.G./C.U.P.</b>
TELECOM ITALIA SPA	VARIE FATTURE	4.383,36		Vari Capitoli	Vari Impegni	

- 3) **DI pagare** a TELECOM ITALIA S.P.A la somma di € 4.383,36;

- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN: IT 08 K 02008 09440 000500009559);

- 5) all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;  
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Dott. Salvatore Alesci**

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI e FISCALI (art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L.)**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4 del T.U.O.E.L., si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del/dei relativo/i mandato/i di pagamento, come in premessa specificato.

Realmente, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Salvatore Alesci*

\_\_\_\_\_

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	NOTE
		€.	
		€.	

**N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Realmente, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_