



- Atti ° Settore
- ° Settore
- AA.GG.
- Ragioneria
- Albo
- Atti Resp. Proc.

COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

2Settore: GESTIONE FINANZIARIA ED ENTRATE
PATRIMONIALI, SERVIZI PREVIDENZIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 15 del 15/06/2020

annotata sul

Registro Generale al n. 255 del 19-06-2020

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione bollette telefoniche alla TELECOM ITALIA periodo DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020

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 €. 3.959,28 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 €. 3.959,28 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

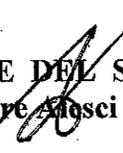
- 1) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|--------------------|
| Esercizio finanz. | | | | |
| Cap./Art. | | Descrizione | | |
| Intervento | | Miss./Progr. | | P.d.C. finanziario |
| Centro di costo | | Comp. Econ. | | Spesa non ricorr. |
| S.I.O.P.E. | | C.I.G. | | C.U.P. |
| Creditore | TELECOM ITALIA S.P.A | | | |
| Causale | TELECOM ITALIA S.P.A. periodo DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 | | | |
| Modalità finanz. | FONDI COMUNALI | | | |
| Imp./Pren. n. | | importo | € 3.959,28 | Frazionab. in 12 |

- 2) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di 3.959,28 in favore del creditore di seguito indicato:

| Creditore | N. e data fattura | Importo | Fraz. dodicesimi (1) | Capitolo | N. impegno e anno | C.I.G./C.U.P. |
|--------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| TELECOM ITALIA SPA | VARIE FATTURE | 3.959,28 | | Vari Capitoli | Vari Impegni | |

- 3) **DI pagare** a TELECOM ITALIA S.P.A la somma di €3.959,28;
- 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 

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.

Realmonte, _____

**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 _____

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

