

ORIGINALE

COMUNE DI ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia

N. 97 del Registro Cronologico di area
N. 214 del Registro Generale Annuale delle determinazioni

Area: Amministrativa, Demografica Informatica
--

Servizio: Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 97 del 17.06.2010

OGGETTO:	Liquidazione spesa a favore della TELECOM ITALIA - P.A.th Net per pagamento competenze canoni servizi Always on – flat – Municipio e biblioteca comunale – Periodo Aprile 2010.
-----------------	---

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **Diciassette** del mese di **Giugno**,

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

adotta la seguente determinazione.

Richiamato il decreto del Sindaco N. 12/2006 in data 30.11.2006, col quale sono state attribuite al sottoscritto, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa - Demografica ed Informatica e dei relativi servizi.

Visto che questo Ente è titolare delle utenze telefoniche installate presso la sede comunale e la biblioteca comunale, gestite dal Gruppo Telecom Italia P.A.th Net, il quale con fatture **SPC N. 4074** del 17.05.2010 e **SPC N 4305** del 18.05.2010 ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di **€ 182,00** per servizi trasporto Always on flat per il periodo Aprile 2010 di cui :

- €. 104,04 IVA compresa per l'utenza installata presso la sede municipale;
- €. 77,96 IVA compresa per l'utenza installata presso la biblioteca comunale;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione delle suddette fatture ammontanti a complessivi € 182,00 IVA compresa;

Accertato che le forniture e prestazioni esposte nella fattura di cui sopra sono state regolarmente eseguite;

Vista la nota apposta in calce alla fattura di cui sopra dal responsabile del servizio in ordine alla liquidazione della spesa in linea tecnica;

Visti:

- l'art. 107 del TUEL e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs N. 29/93, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;

- l'art. 117 dello Statuto per quanto concerne le attribuzioni ai responsabili di area;
- l'art. 41, comma 1, lettera f) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale attribuisce alla competenza dei Responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della "determinazione", per la prenotazione o l'assunzione di impegni di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati;
- l'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs N. 267/2000 e gli articoli 135, 136 e 137 del vigente regolamento di contabilità comunale che disciplinano le procedure di liquidazione delle spese;
- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 29.4.2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in premessa, a favore del Gruppo Telecom Italia P.A.th Net la complessiva somma di **€uro 182,00 IVA compresa** a saldo fatture SPC indicate in premessa, per servizi erogati competenze canoni trasporto Always on – Flat nel periodo aprile 2010, presso la sede comunale e la biblioteca comunale;
2. di imputare la complessiva spesa di **€uro 182,00 IVA compresa** sull'intervento 1.01.20.03 – Cap. 120 "Gestione Uffici – Canoni telefonici" del bilancio esercizio in corso;
3. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria della spesa in conformità a quanto stabilito ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, N. 267, e per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Gruppo Telecom Italia P.A. th Net mediante versamento sul C/C bancario in essere presso INTESA SAN PAOLO – Agenzia N. 7 – Roma – IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912;
4. di comunicare la presente determinazione ai Capigruppo Consiliari;
5. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, N. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Michele Cannatà

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.
Addì **21.06.2010**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Felice Fiamingo

Si attesta:

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **21.06.2010** e vi rimarrà per quindici giorni fino al **06.07.2010** (punto 1, Art. 124, D.Lgs N. 267/2000).

che con nota di pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari - (Art. 125, D.Lgs N. 267/2000).

che è stata dichiarata dal proponente immediatamente eseguibile. (Art. 134, 4°Comma, D.Lgs N. 267/2000)

Addì 21.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Calzone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno **21.06.2010**

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. (Art. 151, comma 4, D.Lgs N. 267/2000).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4°Comma, D.Lgs N.267/2000).

Ai sensi dell'art. 114, comma 5 dello Statuto Comunale.

Addì 21.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Calzone

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio per la relativa attuazione.

Addì 21.06.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Calzone
