



# COMUNE DI LEONFORTE

## PROVINCIA DI ENNA

### SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE CAPO SETTORE 1°

Prot. n. 681 10 NOV. 2014 li .....

Reg.n. 152 Settore. 79 OTT. 2014

Reg.n. \_\_\_\_\_ Prot. gen.

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2014-  
Telecom Italia Digital solutions - CIG. 5616416D17

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 128 del 09/10/2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 ;

PREMESSO che con determina n. 35/159 del 21.02.2014 è stata impegnata la somma di €.29.000,00 al cap. 320 del bilancio 2014 per il pagamento fatture -spese di telefonia per uffici comunali ;

DATO ATTO che la spesa per il pagamento delle fatture telefoniche non è stata sufficiente e che al fine di poter effettuare i pagamenti di che trattasi occorre operare un ulteriore impegno spesa di €.2.268,58 ;

CHE la fattura n. 00000017235 del 20.10.2014 codice cliente 21108, si riferisce alla spesa del nuovo contratto telecom per il periodo di consumo di settembre 2014 per un importo pari ad €.2.268,58 ;

Costatato che il servizio TELECOM è stato eseguito correttamente ;

che la quantità, la qualità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati;

che la fattura o altro titolo di spesa è regolare sotto il profilo fiscale;

VISTO l'art.107 del d.lgs 267/2000,

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

### D E T E R M I N A

1. Impegnare e liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma pari ad €.**2.268,58** relativo alla spesa telecom fattura n. 00000017235 al tit.1, funz.01, serv.02, interv.02, (ex cap. 320 ) del bilancio 2014 ;
2. provvedere al pagamento della fattura telecom, previa attestazione dei responsabili dei servizi, con l'impegno di cui sopra, tramite Bonifico sul c/c. dedicato ad appalti /commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, legge n. 136/2010 presso **INTESA SANPAOLO Ag.7 - via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 BIC BCITITMM ;**
3. di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali del vigente Regolamento di contabilità.

Prenotazione n. 1560 del 28/10/2014  
Si attesta la regolare copertura finanziaria.

IL Capo Settore Bilancio - Contabilità  
Dott. Nicola Costa

IL Capo Settore  
Dott. Lo Bartolo Salvatore

95/11/2014