



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE CAPO SETTORE 1°

Prot. n. 220

Reg. n. 126 Settore.

Reg. n. _____ Prot. gen.

09 DIC. 2014 10 DIC. 2014

li

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. 00000019701 del 24.11.2014 codice cliente 21108, si riferisce alla spesa del nuovo contratto telecom per il periodo di consumo di ottobre 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;

DETERMINA

1. Impegnare e liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma pari ad **€.2.268,58** relativo alla spesa telecom **fattura n. 00000019701** 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. 11/11/2014
Si attesta la regolare copertura finanziaria.

IL Capo Settore Bilancio - Contabilità
Dott. Nicola Costa

92/12/2014

IL Capo Settore
Dott. Lo Bartolo Salvatore