



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **4** del **28/02/2013**

Oggetto: TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
1° bimestre 2013, per un importo di € 703,50 - Codice CIG: 4972178316.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTE le diverse fatture fatte pervenire da TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2, con le quali si richiede il pagamento dei canoni afferenti alle diverse utenze telefoniche intestate a questo Comune e relative al 1° bimestre 2013, così come in dettaglio riepilogate nel prospetto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

ACCERTATANE la loro regolarità e ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – con il quale sono state attribuite al Responsabile dell'Area Finanziaria le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi al medesimo assegnati, ivi incluso quello indicato in oggetto;

ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come attestato dal DURC in atti;

VISTO il bilancio di previsione nel quale, in corrispondenza degli appositi interventi e capitoli sono state stanziati le somme necessarie per far fronte alle spese di cui sopra;

VISTO l'art. 163 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267 recante disposizioni in ordine all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

RICORDATO che in base al disposto dell'art. 183, comma 2, lettera c), del più volte richiamato Tuel n. 267/2000, con l'approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

CHE la spesa che precede rientra a pieno titolo nella fattispecie di cui sopra;

VISTO l'art. 184 del richiamato Tuel n. 267/2000, e l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 39 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare in favore di TELECOM ITALIA S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 – codice fiscale e partita I.V.A. n. 00488410010, la somma complessiva di **€ 703,50** alla medesima dovuta a saldo dei canoni di telefonia fissa relativi alle utenze appresso riportate:

<i>Ubicazione Utenza</i>	<i>Numero utenza</i>	<i>Periodo</i>	<i>Importo dovuto €.</i>	<i>Capitolo di bilancio</i>	<i>Estremi impegno</i>
--------------------------	----------------------	----------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

- Sede Municipale viale Kennedy, 23 Centralino e diretti	0784929216 0784629137	1° bimestre 2013	417,00	140/04/1	2013 / 93
- Sede Municipale viale Kennedy, 23 telefax	0784629551		66,50	140/04/1	2013 / 91
- Sede Municipale viale Kennedy, 23 Linea dedicata internet professional	078413344779		110,00	140/04/1	2013/ 92
- Sede Municipale viale Kennedy, 23 Canone abbonamento Alice Business Posta	016113585484		5,50	140/04/1	2013/ 90
- Scuole Elementari via Manno/San G. B.	0784629655		104,50	1570/2/1	2013 / 94
Totale della spesa			703,50		

2. di imputare la relativa spesa in corrispondenza dei capitoli ed impegni sopra evidenziati che presentano attuali sufficienti disponibilità;

3. di disporre che la somma liquidata venga al creditore medesimo accreditata sull'apposito conto corrente bancario dedicato n. **000009172439**, ABI 01030 CAB 03200, IBAN: **IT37J010303003200000009172439** dallo stesso intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – Sede di Roma, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite, giusta comunicazione Ref. n. 1095/10464 del 22/08/2011 come da disposizioni dallo stesso creditore impartite.

IL RESPONSABILE dell'AREA

(Rag. Mario ONANO)