



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **20** del **02/04/2013**

Oggetto: TELECOM ITALIA S.P.A. – Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO
Liquidazione fatture per canoni utenze telefoniche diverse relative al periodo:
3° bimestre 2012, per un importo di € 1.653,00 - Codice CIG: 49721804BC.

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;

VISTA la fattura n. 4220712X00000333 del 05/04/2012, fatte pervenire da TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2, con le quali si richiede il pagamento del canone afferente all'utenza telefonica n. 0784629216 e n. 0784629137, intestata a questo Comune e relative al 3° bimestre 2012;

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

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2012 nel quale, in corrispondenza degli appositi interventi e capitoli sono state stanziare le somme necessarie per far fronte alle spese di cui sopra;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 13/09/2012 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 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 **€ 1.653,00** alla medesima dovuta a saldo dei canoni di telefonia fissa relativi alle utenze appresso riportate:

Ubicazione Utenza	Numero utenza	Periodo	Importo dovuto €.	Capitolo di bilancio	Estremi impegno
- Sede Municipale viale Kennedy, 23 Centralino e diretti	0784929216 0784629137	3° bimestre 2012	1.653,00	140/04/1	2012 / 45
- Sede Municipale viale Kennedy, 23 telefax	0784629551		0,00	140/04/1	
- Sede Municipale viale Kennedy, 23 Linea dedicata internet professional	078413344779		0,00	140/4/1	
- Sede Municipale viale Kennedy, 23 Canone abbonamento Alice Business Posta	016113585484		0,00	140/4/1	
- Scuole Elementari via Manno/San G. B.	0784629655		0,00	1570/2/1	
Totale della spesa			1.653,00		

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.
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione trasparenza, valutazione e merito, sottosezione "Amministrazione Aperta";
5. di trasmettere al servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE dell'AREA

(Rag. Mario ONANO)