



REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

## SETTORE I

Settore I- Relazioni con il cittadino- Servizi Interni- Servizi Socio-Assistenziali  
– Scolastici – Biblioteca – Sport e Turismo

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>101</u> del registro data <u>29/10/2017</u>	Impegno di spesa e liquidazione somme in favore della società “ Telecom Italia Spa ” per pagamento fatture fornitura servizio di telefonia - edifici scolastici;
---	--

L'anno Duemiladiciasette, il giorno 20 del mese di ottobre, in Montallegro, nella sede del palazzo municipale C/so Vittorio Emanuele, il sottoscritto **Dott. Chiara Salvatore**, dirigente del settore I, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della Legge 8 giugno 1990, n.142, così come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n.48;

Viste le fatture pervenute dalla società “ Telecom Italia Spa ”, varie utenze per fornitura servizio telefonia, canoni, servizi e altri oneri annessi e connessi, addizionali e imposte, in uso all'Ente, individuate e distinte come segue:

Fattura n. 8V00061779 del 06/02/2017 importo €. 110,14 - linea 0922847092 – scuola media.  
Fattura n. 6820170514001859 del 09/05/2017 importo €. 124,00 - linea 0922847092 – scuola media.  
Fattura n. 6820170514002137 del 10/05/2017 importo €. 95,00 - linea 0922847092 – scuola media.  
Fattura n. 6820170814003162 del 29/08/2017 importo €. 80,50 - linea 0922847092 – scuola media.  
Fattura n. 6820170914001662 del 13/09/2017 importo €. 138,50 - linea 0922847092 – scuola media.  
Fattura n. 6820170914001794 del 14/09/2017 importo €. 81,00 - linea 0922847092 – scuola media.  
Fattura n. 6820170814000412 del 02/08/2017 importo €. 175,20 - linea 0922847391 – scuola media.  
Fattura n. 6820170814000135 del 01/08/2017 importo €. 132,60 - linea 0922847391 – scuola media.

**TOTALE €. 936,94**

Fattura n. 8V00064750 del 06/02/2017 importo €. 97,17 - linea 0922847070 – Asilo infantile.  
Fattura n. 6820170214003869 del 16/02/2017 importo €. 96,00 - linea 0922847070 – Asilo infantile.  
Fattura n. 6820170214003883 del 16/02/2017 importo €. 106,00 - linea 0922847070 – Asilo infantile.  
Fattura n. 6820170214003988 del 17/02/2017 importo €. 89,00 - linea 0922847070 – Asilo infantile.  
Fattura n. 6820170214004573 del 21/02/2017 importo €. 82,00 - linea 0922847070 – Asilo infantile.  
Fattura n. 6820170214004583 del 21/02/2017 importo €. 69,50 - linea 0922847070 – Asilo infantile.

**TOTALE €. 539,67**

Verificato che la spesa pari a **€.1.476,61** (millequattrocentosettantasei/61) - può trovare adeguata copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio esercizio finanziario anno 2017;

Ritenuto di dover derogare dall'acquisizione del modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dalla prescritta certificazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 136/2010, in quanto trattasi di servizio relativo a contratto continuativo stipulato con Società a partecipazione statale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 8/06/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Vista la legge n. 15/05/1997, n. 127 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 18/08/2000, n. 267.;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

Effettuati i relativi riscontri e riconosciute valide le fatture in premessa citate;

Dato atto che non risultano fatture precedenti da liquidare;

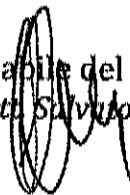
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione nei modi e sensi di legge;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la somma di **€. 1.476,61** (millequattrocentosettantasei/61) alla società **"Telecom Italia Spa"**, saldo delle fatture di cui in premessa citate, per fornitura utenze di telefonia in uso all'Ente;
  - **Imputare ed impegnare** la suddetta spesa di **€.1.476,61** (millequattrocentosettantasei/61) ai capitoli di seguito specificati :
    - al capitolo **n.1388/20**, intervento n 1.04.03.03, del redigendo bilancio di previsione, denominato **"prestazioni di servizi per la scuola media"** euro **936,94**;
    - al capitolo **n.1347/20**, intervento n 1.03.02.05, del redigendo bilancio di previsione, denominato **"prestazione di servizi per la scuola dell'infanzia"** euro **539,67**;
- 2) **Autorizzare** il servizio finanziario al pagamento di **€. 1.476,61** (millequattrocentosettantasei/61) a mezzo bollettino allegato.
- 3) **Trasmettere** Copia del presente provvedimento al Settore 1^ per la prescritta pubblicazione on-line ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Settore I  
Dot. Salvatore Chiara



**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data ..... 20/10/2017

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Salvatore Chiara

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale ( art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).

Addì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

L'Addetto al servizio pubblicazione atti

Estremi della pubblicazione all'albo on – line

Cron. N. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

Sez. Pubbl. per estratto

Art. 6 L.R. 11/2015

Data \_\_\_\_\_

