

COMUNE DI CAMPOFRANCO

Provincia di Caltanissetta

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio di Segreteria

Determinazione n. **69** del **06/02/2013**

Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per canoni telefonici Telecom Italia sede Comunale.
Periodo: 1^ Bimestre 2013 - Codice cliente: 099991381624.
C.I.G.: Z6E0888FD4.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la fattura n. 4220913800019254 della Telecom Italia S.p.A., assunta al protocollo dell'Ente in data 05/02/2013 al n. 932, riassuntiva delle spese telefoniche di questo Ente relativa al 1^ bimestre 2013, il cui importo ammonta ad € 1.489,00, con scadenza di pagamento 10/01/2013;

Rilevato, per quanto sopra, che la fattura di che trattasi è pervenuta a questo Ente in data successiva a quella di scadenza del relativo pagamento;

Ritenuto, ai fini del pagamento, di impegnare il superiore importo e conseguentemente liquidarlo;

Visto il Codice Intervento n. 1010203 (*Cap. 1043/60*) del redigendo bilancio corrente esercizio;

Visto il comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con cui viene differito al 30/06/2013 l'approvazione del bilancio di previsione negli Enti Locali;

Dato atto che per il presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e s.m. ed i., in quanto la scadenza del termine per l'adozione della deliberazione del bilancio di previsione è stata fissata da norma statale in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

Dato atto, inoltre, che la spesa da liquidarsi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, dovendo essere versata in unica soluzione al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Visto il vigente Ordinamento di Contabilità, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, e s.m. ed i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, impegnare la somma di € 1.489,00 sul Codice Intervento n. 1010203 (*Cap. 1043/60*) del redigendo bilancio corrente esercizio.

Liquidare alla Telecom Italia S.p.A. la superiore somma, a mezzo bonifico bancario, da accreditarsi sul seguente c.c.b. "dedicato" acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, giusta dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 14/6/2011:

- Coordinate Bancaria Internazionale: IT68K0103003400000006272808.

Trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenziali adempimenti di competenza, nonché al Responsabile dell'Area di Vigilanza per la prescritta pubblicazione all'albo pretorio istituzionale.

Dare atto, infine:

- che per il presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in quanto la scadenza del termine per l'adozione della deliberazione del bilancio di previsione è stata fissata da norma statale in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;
- che la spesa da liquidarsi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, dovendo essere versata in unica soluzione;
- che il pagamento di che trattasi si rende necessario onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- che la fattura di che trattasi è pervenuta a questo Ente in data successiva a quella relativa la scadenza di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

Isidoro Scozzaro

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Lo Curcio Antonio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

(ex degli artt. 151, comma 4, e 184 del T.U.E.L.)

Impegno n. _____ del _____

Emesso mandato n. _____ del _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. La Greca Vito
