



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

Registro Generale nr.80

V SETTORE: TECNICO

SERVIZIO:

DETERMINAZIONE nr. 25 del 06-03-2018

**Oggetto: Impegno spesa, liquidazione e pagamento fatture II bimestre 2018
utenze Telecom relative a: 1) edifici scolastici, 2) Sede Comunale, 3)
Comando P.M.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Decreto del Sindaco n. 4 del 24/01/2017 il sottoscritto ing. Nicola Ronchi risulta incaricato della Responsabilità del V Settore “Urbanistica – lavori pubblici” con l’obbligo di “**determinare**” con proprio atto monocratico tutti gli impegni e liquidazioni relativi alle loro competenze;

che con DEL. C.C. n.15 del 07/4/2017 veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, con allegata nota di aggiornamento DUP;

che con DEL. C.C. n. 20 del 31/5/2017, veniva approvato il rendiconto esercizio finanziario 2016;

che con DEL. G.C. n.24 del 24/4/2017 veniva approvato il PEG per l’esercizio finanziario 2017;

che le fatture TELECOM relative al consumo per il secondo bimestre 2018 per le utenze degli **1)** edifici scolastici, **2)** Sede Comunale, **3)** Comando P.M., a norma del vigente regolamento di contabilità, sono state regolarmente vistate dallo scrivente;

che, pertanto, al fine di non incorrere in eventuali penali per morosità, si rende necessario provvedere al pagamento delle seguenti utenze con a fianco l’importo dovuto:

UTENZE TELECOM COMUNE + POLIZIA MUNICIPALE: € 587,21

UTENZE TELECOM SCUOLE: € 186,95

che detta spesa trova la seguente copertura finanziaria:

- € 587,21 al Cap.118.03 – Codice bilancio 01.02-1.03
- € 186,95 al Cap.618.03 – Codice bilancio 04.02-1.03

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/01/2017;

d e t e r m i n a

1) la **premessa** forma parte integrante del presente provvedimento.

2) di **impegnare** gli importi di seguito riportati per liquidare e pagare le fatture utenze TELECOM per il I bimestre 2018:

- € 587,21 al Cap.118.03 – Codice bilancio 01.02-1.03
- € 186,95 al Cap.618.03 – Codice bilancio 04.02-1.03

3) di **liquidare e pagare** le forniture TELECOM di seguito elencate:

UTENZE TELECOM SCUOLE:

a) linea telefonica edificio Scuola Elementare: 0804657410

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **34.11**

b) linea telefonica edificio Presidenza: 0804656969

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **94.06**

c) linea telefonica edificio Scuola Matera: 0804657479

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **18.97**

d) linea telefonica edificio Scuola Media: 0804656012

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **39.81**

UTENZE TELECOM COMUNE:

a) Linea telefonica 0804657901

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **92.02**

b) Linea telefonica 0804657902

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **60.33**

c) Linea telefonica 0804657903

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **85.23**

UTENZE TELECOM POLIZIA MUNICIPALE:

a) Linea telefonica 0804656240

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **14.80**

UTENZE TELECOM CASTELLO:

a) Linea telefonica 0804658062

n.1 fatture periodo dic 2017-gen 2018: importo complessivo € **167.42**

4) di **dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale

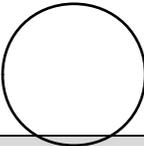
conoscenza.

5) di **dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

6) di **trasmettere** il presente atto al Settore Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

7) di **disporre**, la pubblicazione sul sito internet ai fini di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Nicola RONCHI)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE				
Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147- <i>bis</i> , comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:				
PARERE FAVOREVOLE				
Data 07/03/2018				
			Il Responsabile del Servizio Finanziario <i>Dott. Giovanni Raimo</i>	
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
impegno	Data Registrazione	Importo €	Cap./Art.	Codice ed Esercizio di esigibilità
n. 46	07/03/2018	€ 186,95	Cap.618.03	04.02-1.03
n.45	07/03/2018	€ 587,21	Cap.118.03	01.02-1.03
Data 07/03/2018				
Il Responsabile del Servizio Finanziario <i>Dott. Giovanni Raimo</i>				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare,

IL MESSO COMUNALE
F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(dott.ssa Pinto Anna Antonia)