



Comune di
BIRORI

(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

Proposta: n° 166 del 21 novembre 2017

Determina: n° 161 del 21 novembre 2017

OGGETTO: UTENZE COMUNALI
Servizio telefonico, RAM e dati
↳ Anno 2017
↳ Liquidazione fatture 6° bimestre 2017
↳ C.I.G.: ZEG1E3942B;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTE le fatture di cui al seguente prospetto:

utenza		Fattura				imputazione
numero	descrizione	numero	data	bimestre	importo	
0785/21129	Biblioteca	8R00261584	09/11/2017	6° 2017	71,61 €	(01)
0785/20713	Centro Sociale	8R00262414	09/11/2017	6° 2017	71,61 €	(01)
0785/226115	Centro Sociale (ISDN)	8R00262180	09/11/2017	6° 2017	126,08 €	(01)
0785/72440	Scuola Materna	8R00261568	09/11/2017	6° 2017	75,74 €	(01)
888011040712	Rete Mobile	7X04208905	13/10/2017	6° 2017	973,52 €	(01)
0785/72002	Municipio (voce)	8R00261401	09/11/2017	6° 2017	533,53 €	(01)
0785/799002	Municipio (ISDN)	8R00262149	09/11/2017	6° 2017	123,20 €	(01)
0785/72990	Municipio (FAX/ISDN)	8R00262588	09/11/2017	6° 2017	123,20 €	(01)
TOTALE					2'098,49 €	

emesse da Telecom Italia S.p.A., e relative alle varie utenze comunali;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 1 del 3 gennaio 2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A.;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 18 maggio 2016, con il quale è demandata al Responsabile dell'Area Tecnica la competenza in merito al procedimento in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione n° 1/2017;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

VISTA la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

VISTO il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- di liquidare, a favore di Telecom Italia S.p.A., le fatture di cui al prospetto riportato in premessa, per un importo complessivo di € 2'098,49, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relative al 6° bimestre 2017 delle utenze telefoniche, RAM e dati comunali;

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	titolo	missione	programma	esercizio
01	2'098,49 €	U.I.03.02.05.004	1156/2	01	01	05	Competenza

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:

- ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
- ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
- ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTO il sopraesteso provvedimento di liquidazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

attesta

la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa ivi prevista e la conseguente registrazione come da seguente dettaglio:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	N.O.C.			eserc.	impegno		mandato	
				T	M	P		n°	anno	n°	anno
01	2'098,49 €	U.1.03.02.05.004	1156/2	01	01	05	2017	00220 ⁽¹⁾	2017	Da 1159 A 1166	2017 2017

⁽¹⁾ stornato da impegno 00197/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Maria Teresa Tatti