

COMUNE DI TRESANA

Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficio Tecnico

N° 168 DATA : 11.12.2017	OGGETTO: Impegno e liquidazione bollette Telecom S.p.a. (CIG: Z612138A07).
-----------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto del Sindaco n. 41 del 01.12.2017 di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;

VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;

PREMESSO che questa Amministrazione ha stipulato numerosi contratti con le società (Telecom Italia S.p.A., Enel Servizio Elettrico S.p.A., Acam Clienti S.p.A., Enel Energia S.p.A.) che hanno in concessione la fornitura di diversi servizi pubblici che occorrono per la gestione dei vari stabili ed impianti di proprietà del Comune;

CHE i vari servizi vengono forniti in conformità alle norme contenute nei contratti a suo tempo stipulati e che le bollette prevedono l'applicazione delle tariffe attualmente in vigore ;

VISTE le seguenti fatture pervenute al Comune di Tresana da parte di Telecom Italia S.p.A. :

7X04500231 del 13.10.2017 € 115,40

8G00279529 del 05.10.2017 € 44,63

8G00281878 del 05.10.2017 € 82,96

8G00279721 del 05.10.2017 € 10,03

8G00281855 del 05.10.2017 € 86,60

4220617800025307 del 05.10.2017 € 636,04

Per complessivi € 975,66

RILEVATO che per la liquidazione delle bollette alle diverse scadenze, al fine di non incorrere negli interessi di mora per ritardato pagamento, occorre procedere all'assunzione di un impegno di spesa;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 18.03.2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

D E T E R M I N A

1) di assumere un impegno di spesa pari ad € 975,66 per le motivazioni espresse in narrativa, occorrente per il pagamento delle bollette relative a Telecom Italia S.p.A relative ai consumi, noli, abbonamenti etc. resi;

2) di liquidare a Telecom Italia S.p.A le fatture sotto riportate:

7X04500231 del 13.10.2017 € 115,40

8G00279529 del 05.10.2017 € 44,63

8G00281878 del 05.10.2017 € 82,96

8G00279721 del 05.10.2017 € 10,03

8G00281855 del 05.10.2017 € 86,60

4220617800025307 del 05.10.2017 € 636,04

Per complessivi € 975,66

La presente determinazione :

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 11.12.2017, per 15 giorni consecutivi, al 26.12.2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile pari ad € 975,66 è stato registrato al capitolo 10110307 articolo 1 impegno n° 1010.

Dalla residenza municipale, lì 11.12.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(D.ssa Lorenza Folloni)