

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N° 76 DATA : 27.06.2013	OGGETTO : Pagamento bollette TELECOM ITALIA S.p.A. periodo Feb. – Mar. 2013.
--	---

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 ;

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 diversi contratti con la SIP (ora TELECOM ITALIA SpA) per la gestione del servizio telefonico nei vari stabili di proprietà del Comune;

VISTE le fatture in atti riferite a quanto sopra e relative al periodo Febbraio - Marzo 2013 per quanto riguarda il traffico, 3° bim. 2013 per quanto riguarda i canoni, presentate dalla società anzidetta per la loro liquidazione, dell'importo di complessive € 1.026,50= ;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito onde non incorrere negli interessi di mora per ritardato pagamento ;

DATO ATTO che il servizio è stato fornito in conformità alle norme contenute nei contratti a suo tempo stipulati e che le bollette prevedono l'applicazione delle tariffe attualmente in vigore ;

RITENUTO dover disporre la liquidazione della spesa in argomento previa assunzione del relativo impegno di spesa ;

D E T E R M I N A

1) di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, un impegno di spesa dell'importo di € 1.026,50= occorrente per il pagamento delle bollette TELECOM ITALIA S.P.A. relative ai consumi, noli, abbonamenti e servizi resi dei vari apparecchi comunali per il periodo Febbraio – Marzo 2013 per quanto riguarda il traffico e 3° bim. 2013 per quanto riguarda i canoni;

2) di liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A. le fatture sotto riportate dell'importo di complessive € 1.026,50= relative al consumo dei vari apparecchi ed impianti telefonici installati negli edifici comunali riferito al periodo di cui sopra :

A) fatt. N° 8G00148931 di € 88,50=;

B) fatt. N° 8G00148962 di € 65,00=;

C) fatt. N° 8G00153674 di € 194,00=;

D) fatt. N° 4220613800012596 di € 679,00=;

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 .

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.BORRINI Geom. Sandro

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 28.06.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 12.07.2013 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato ai seguenti interventi :

- 1.01.03.03 al n° 440 Cap. 3 per €. 1.026,50= ;

Dalla Residenza Municipale, Lì 27.06.2013

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