



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 130
del 09/10/2014

Registro Gen. 230

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Utenze telefoniche GIUGNO-LUGLIO_14. Impegno e liquidazione spese.
CIG [Z9F11279FD](#) **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che sono a carico del Comune le seguenti utenze telefoniche:

- 1) Della scuola media sita in via Roma;
- 2) Della scuola elementare sita in via Roma Canolo Centro;
- 3) Della scuola materna sita in via Alessandro Volta Canolo Nuova;

VISTE le rispettive fatture:

Fattura (IVA Compresa al 22%)				
n°	Acquisita il	Prot. n°	Periodo	Importo
8U00217283	26/08/14	2415	Giugno-luglio	60,00
8U00218609	26/08/14	2415	Giugno-luglio	63,50
SOMMANO				123,50

Trasmesse dalla Telecom Italia – Casella postale n° 218 – 14100 Asti gestore delle predette utenze;

DATO ATTO che:

- a) la spesa delle su indicate fatture ammonta a complessive € **123,50** (IVA compresa);
- b) il bilancio è in corso di redazione;
- c) la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi come disposto dall'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e smi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi;

D E T E R M I N A

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE le spese telefoniche relativa alle utenze specificate nelle premesse, trasmesse dalla Telecom Italia con le seguenti fatture:

Fattura (IVA Compresa al 22%)				
n°	Acquisita il	Prot. n°	Periodo	Importo
8U00217283	26/08/14	2415	Giugno-luglio	60,00
8U00218609	26/08/14	2415	Giugno-luglio	63,50
SOMMANO				123,50

- 3 - Di LIQUIDARE le su indicate fatture ciascuna tramite bollettino postale allegato;
- 4 - Di IMPUTARE detta spesa al CAP. 592 del PEG Bilancio Anno 2014;
- 5 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 7 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
