



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

I SETTORE OPERATIVO

Organizzazione - Personale - Affari Generali e Istituzionali

Determinazione n. 52 del 18-6-2015

Oggetto: *Impegno e liquidazione fatture per erogazione servizi Alice Business alla Telecom Italia S.p.A. CIG : Z9913BE22E*

IL DIRIGENTE

- **PREMESSO** che in data 06-06-2008, il Comune di Randazzo ha stipulato un contratto con Telecom Italia per l'erogazione dei servizi di connettività degli uffici comunali successivamente rivisto e aggiornato;
- **VISTI** i servizi erogati nei mesi di maggio - giugno 2015;
- **VISTE** le fatture nn. 8V00199496- 8V00196887- 8V00196443 del 7/04/2015 inviate dalla Telecom Italia S.p.A. per un importo pari a € **348,50** relative al periodo maggio-giugno 2015;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **CHE** a tale copertura finanziaria si può fare fronte con i fondi stanziati agli appositi capitoli del redigendo bilancio 2015 in corso di elaborazione;
- **DI LIQUIDARE** la somma di € **348,50** per provvedere al pagamento delle succitate fatture alla Telecom Italia per i servizi erogati relativamente al periodo maggio-giugno 2015;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito ;
- **VISTO** l'art.55 della legge 142/90 che prescrive, disposizione confermata dall'art.151, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000, per ogni impegno di spesa, l'attestazione della relativa copertura finanziaria e che i provvedimenti dei responsabili individuati ai sensi del comma 3 bis dell'art. 51 della Legge 142/90 che comportano impegni di spesa siano trasmessi al responsabile del servizio finanziario e diventino esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- **VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n.1 del 12/01/2001 e successive mm.ii. con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;

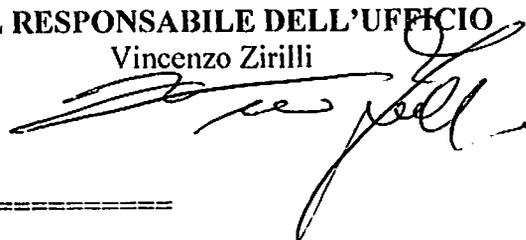
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. Impegnare la spesa di € **348,50** all'apposito capitolo del redigendo bilancio 2015 in corso di elaborazione;

2. Liquidare la somma di € 348,50 alla Telecom Italia su c/c IT53A0200809440000004646489;
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto;
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Dirigente del I S.O. e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Vincenzo Zirilli



=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 57... del 18/06/2015 emessa dal responsabile dell'ufficio contratti;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; Imp 34 sub. 2

Addi 30/06/2015

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

