

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Copia Determinazione N. 2 del 16-01-2009

Determinazione Reg. Generale N. 15 del 16-01-2009

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE TIM I BIMESTRE 2009 - AREA MANUTENZIONI/LL. PP..

IL RESPONSABILE AREA MANUTENZIONI – LL- PP.

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Manutenzioni – LL. PP., giusta determinazione del Sindaco n. 8/22 del 11/01/07, confermata con determina sindacale n. 4/4 del 12/01/09;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/08 avente a oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 05/01/2009, che ha differito al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2009

Visto il comma 3 dell’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita:

Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;

Premesso che, al fine di assicurare la reperibilità del personale dell’area manutenzioni e LL.PP., il Comune ha stipulato un contratto per la fornitura della telefonia mobile con la Soc. TIM Telecom Italia S.p.A. ;

Vista la fattura, emessa dalla Soc. TIM, n. 7X09917665 del 15/12/09, riferita al traffico telefonico del 1° Bimestre 2009, contratto 888000463164, per l’importo complessivo di Euro 590,19;

Ritenuto di dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione della somma di Euro 306,41 dovuta limitatamente all’Area Manutenzioni e LL.PP.;

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;

DETERMINA

1) Impegnare la somma complessiva di Euro 306,41 relativa al 1° bimestre 2009 al Codice 01010603, Cap/Peg. 185, codice SIOPE 1315, Imp. n. 1699.

2) Autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Soc. TIM Telecom Italia S.p.A., con pagamento tramite bollettino postale.

Il Responsabile Area Manutenz. - LL.PP.

F.TO (Dott. Ing. Michele Gatto)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 55 LEGGE 142/90, RECEPITO CON L.R. N. 48/91.

Si attesta che la somma di Euro 306,41 avrà copertura finanziaria al Codice 01010603 Cap/Peg. 185, codice SIOPE 1315, Imp. n. 1699.

Il Resp. Area Economico Finanziaria

F.TO (Dott. Antonino Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal **18-01-2009** al **01-02-2009** a norma dell’art. 11 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE