

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Copia Determinazione N. 10 del 30-01-2009

Determinazione Reg. Generale N. 59 del 30-01-2009

Oggetto: PAGAMENTO FATTURE TELECOM UFFICI SERVIZI SOCIALI I^ BIMESTRE 2009.

IL DIRIGENTE AREA

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco n° n. 9/10 del 08/01/08, confermata con determina sindacale n. 7/7 del 12/01/2009;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 10 del 28/03/2008 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010";

Vista la Delibera di G.M. n. 139 del 22.04.2008 con la quale è stato approvato e assegnato il P.E.G., esercizio finanziario 2008;

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 necessita impegnare la somma complessiva di € 287,51 per pagamento fatture TELECOM I^ BIM. 2009, relativi agli Uffici Servizi Sociali;

Viste le fatture, regolarmente vistate dai responsabili dei relativi Uffici :

- Quote di competenza Fatt. n. 8V01168736 del 05/12/2008 di € 92,38;
- Quote di competenza Fatt. n. 8V01170377 del 05/12/2008 di € 89,13;
- Fatt.n. 5160013452 del 22/12/2008 di € 106,00;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

Vista la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. N. 265 del 03/08/99;

Visto il D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la circolare n. 2 del 03/03/2000 dell'Ass.to Regionale EE.LL.;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

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

DETERMINA

1. Liquidare, per i motivi di cui in narrativa alla TELECOM, la somma di € 287,51, quale pagamento a saldo delle fatture elencate in premessa, con imputazione al codice 01100403, Cap.Peg. 1946 art. 1 imp.n. 1735/09.
2. Autorizzare l'Ufficio economico finanziario ad emettere relativo mandato di pagamento in favore della TELECOM TORINO a mezzo C.C.P. N. 30/9134 .
3. Pubblicare il presente atto all'Albo Comunale per giorni 15.

L'ISTRUTTORE Amm.vo
F.TO (Sebastiana Triscari)

IL RESPONSABILE AREA
F.TO (Dott.ssa Concettina Ventimiglia)

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 € 287,51 avrà coperturafinanziaria al codice 01100403, Cap.Peg. 1946 art. 1 imp.n 1735/09.

ILR.A. ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO (Dott. Antonino Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

In fede

IL MESSO COMUNALE