

COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

SETTORE I AA.GG. E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 956 DEL 05/09/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM tot. € 795,84

IL CAPO SETTORE

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 del T.U. delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali:

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 10.11.2003, esecutiva;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.50 del 24.07.2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;

Richiamato il comma 381 dell'art.1 Legge 24 dicembre 2012 n. 228, modificato con decreto legge n.35/2013, convertito in legge n. 64 del 06 giugno 2013 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

Visto l'art, 163, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000, che consente nel caso di proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 22.09.2012, esecutiva con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, nonché individuati i Capi –Settore per la gestione dei capitoli.

Vista la disposizione Sindacale n.0005564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferito incarico al sottoscritto della Direzione del Settore Affari Generali e del Personale; nonché degli Uffici retti dal Segretario Generale, nelle more della valutazione dei responsabili dei Settori da parte del Direttore Generale.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 391 dell'11.09.1997, con la quale venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla legge 127/97, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto doveroso liquidare le fatture della TIM,

DETERMINA

Al Responsabile del Settore di Servizi Finanziari, emettere mandato di pagamento, in favore della TIM ITALIA S.p.A. per pagamento fattura n. **7X02813160** del **14.06.2013** di **€ 795,84**, imputando la spesa al Cap. 42:04 del redigendo Bilancio di previsione 2013, - in esecuzione della determina di impegno n. 112 del 03.02.2012, giusto impegno 43/2012, mediante Bonifico di pagamento Monte Paschi di Siena Succursale di Torino – Via Mazzini, 14/16 COC. NAZ. IT CHEK 71 CIN U – ABI 1030 CAB 01000 Conto Corrente Bancario 000003217888 –

L'ISTRUTTORE
Alfiero Castrese

VILLARICCA, 19.08.2013

IL CAPO SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Servizio Finanziario:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 164, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Villaricca , /08/ 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Maria Topo