

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013

FAX: 0942.47703

www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830

PARTITA IVA : 01241900834

areafinanziaria@comune.gaggi.me.it

Reg.Gen.le n°111 del 28.08.2008

DETERMINA DI SETTORE N° 20 DEL 28/08/2008
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fatture TELECOM.

Premesso che con Determina Sindacale n°5 del 01.06.2005 sono state attribuite alla scrivente le competenze gestionali di cui all'art.6, comma 2°, della legge n°127 del 15.05.1997, recepita con la L.R. n°23 del 07.09.1998 ed in attuazione dell'art.107 del D.L.vo n°267/2000, relativamente all'Area Economico – Finanziaria;

Premesso che, nell'intento di semplificare le procedure di liquidazione delle fatture TELECOM evitando in tal modo l'addebito di interessi per ritardato pagamento, si rende opportuno procedere al pagamento a vista delle stesse previa assunzione di impegno di spesa;

Considerato che la somma necessaria al pagamento delle fatture TELECOM relative ai canoni ed alle utenze delle linee telefoniche in dotazione agli uffici municipali può essere preventivata in complessivi € 5.000,00 da imputare ai seguenti interventi del bilancio 2008:

- n. 1.01.02.03.00.02 in voce "Spese per servizi generali " per € 4.400,00;
- n. 1.04.02.03.00.01 in voce "Spese per servizi scolastici" per € 600,00.

Rilevato che il pagamento di tale spesa debba considerarsi improrogabile, in quanto trattasi di un servizio ritenuto indispensabile ed essenziale a garantire il regolare funzionamento dell'Ente e che il tardivo pagamento potrebbe causare un grave danno erariale, dovuto al maturare di interessi moratori a carico del bilancio;

Visto l'art. 183 comma 2° lett. c) del Decreto Legislativo n°267 18.08.2000 che considera automaticamente costituiti gli impegni sui relativi stanziamenti di bilancio per spese dovute in base a contratti relativi all'erogazione di servizi pubblici essenziali, come la fornitura di servizi pubblici;

Atteso che con deliberazione di C.C. n°16 del 13.08.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2008;

Visto il D.Lgs n°267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

1) **Liquidare**, a favore della TELECOM, le somme dovute per il pagamento delle fatture relative ad utenze telefoniche per un importo complessivo presuntivo di € 5.000,00, con imputazione ai seguenti interventi del bilancio 2008:

- n. 1.01.02.03.00.02 in voce "Spese per servizi generali" per € 4.400,00;
- n. 1.04.02.03.00.01 in voce "Spese per servizi scolastici" per € 600,00.

2) **Trasmettere** copia della presente al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario Comunale, per opportuna conoscenza, nonché disporre per la relativa affissione all'albo pretorio comunale.

Gaggi, 28.08.2008

Il Responsabile
(La Torre Dott.ssa Angela)



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile
TELECOM PALERMO
00100 () 0

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile TELECOM PALERMO,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 4419 in data 28.08.2008, con autorizzazione RAG numero 20 del 28.08.2008 per un importo di Euro 4.400,00 sul capitolo 1 01 02 03 0002.

DETTAGLI

codice 4419
descrizione FATTURE TELECOM
data 28.08.2008
gestione competenza
autorizzazione RAG 20 del 28.08.2008
importo 4.400,00
importo in lettere QUATTROMILAQUATTROCENTO/00
capitolo 1 01 02 03 0002
descrizione capitolo SPESE PER SERVIZI GENERALI

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
33.000,00	24.699,17	8.300,83	4.400,00	3.900,83

NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile TELECOM PALERMO	0
00100 ()	

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile TELECOM PALERMO,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 4420 in data 28.08.2008, con autorizzazione RAG numero 20 del 28.08.2008 per un importo di Euro 600,00 sul capitolo 1 04 02 03 0001.

DETTAGLI

codice	4420
descrizione	FATTURE TELECOM
data	28.08.2008
gestione	competenza
autorizzazione	RAG 20 del 28.08.2008
importo	600,00
importo in lettere	SEICENTO/00
capitolo	1 04 02 03 0001
descrizione capitolo	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
20.435,42	14.271,12	6.164,30	600,00	5.564,30

NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

