



COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO

(Prov. di Reggio Calabria)

89030 - via Regina Elena

**N°. 31 Registro
 Determine**

Originale	
Copia Conforme	

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Settore: Finanze

Prot.n. 2120.Reg.Gen.

Prot. n. 175 Reg. Gen. Determine

Del 09/08/2013

Del 09/08/2013

DETERMINAZIONE N.31 /S.E.F. Del 09/08/2013

Oggetto: Liquidazione spese telefoniche 4° 2013 - Telecom

Assunta il giorno 09 del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILATREDICI

Il Responsabile del servizio

(D.ssa Mollica Caterina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto Sindacale del 21/07/2011 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Caterina Mollica;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 86 del 21/12/2010, riapprovato con delibera di C.C. n. 45 del 05/07/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 150/2009 entrato in vigore il 15/11/2009, attuativo della legge n. 15/2009;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili di Area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Vista la delibera di C.C. N. 19 del 28/06/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

Vista la fattura emessa dalla Telecom per la fornitura del servizio di telefonia al Comune:

- N. 8U00201999 del 08/07/2013

Acquisite al protocollo dell'Ente in data 09/08/2013 al n. 2115 ammontante complessivamente ad € 10,50;

Dato atto che trattasi di spese che scaturiscono da contratti di servizio;

Ritenuta la regolarità delle predette fatture nonché la necessità di procedere alla loro relativa liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi espressi in premessa:

- 1)- La somma complessiva di € 10,50 a saldo della fattura sopra elencata a favore della Telecom;
- 2)- Di dare atto che la spesa trova copertura sul Cap. 1003 – Codice1010103 del redigendo Bilancio 2013;
- 3)- Di trasmettere copia della presente determinazione al Messo Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune.

**Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Caterina Mollica)**

Area Contabile – Sviluppo Economico

Vista la su estesa determinazione del responsabile del servizio, **SI ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 ai seguenti interventi

	Interv. _____
Somma disponibile	€ _____
Da impegnare per la presente	€ _____
Somma residua	€ _____

Lì _____

**Il Responsabile del servizio finanziario
(D.ssa Mollica Caterina)**

Certificato di Esecutività

Si certifica che il provvedimento sopra indicato è esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come costituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/97

Lì

**Il Responsabile del servizio
(D.ssa Mollica Caterina)**

N°.....Reg.

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 09/08/2013 al 24/08/2013 per 15 giorni consecutivi.

Lì

**Il Messo Comunale
F.F.: Politanò Bruno**