

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 24/09/2013
prot. 34505

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 27 SET. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione e Tutela del Territorio
SERVIZIO INFORMATICA

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**
(Decreto del Sindaco del 02/08/2013 - prot. n. 29334)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 235 del 24 settembre 2013

Del Registro Generale n. 1489 del 27 SET. 2013

OGGETTO: Riscatto telefoni. Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2013 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

Visto il decreto sindacale prot. 4947 del 06/02/2013 e successivi di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Premesso

Che il servizio di telefonia mobile rientrando nelle convenzioni CONSIP SpA, è stato affidato alla società Telecom SpA;

Che è stato stipulato il contratto n.888010439500 (offerta Consip 5) con la società Telecom Italia SpA;

Visto la fattura n. C12020131000926595 del 20/08/2013, nell'importo complessivo di € 49,31 IVA inclusa al 21%, presentata al prot. gen. del Comune in data 13/09/2013 al n. 33344 dalla società Telecom Italia Spa, per il riscatto di n. 8 telefonini, acquistati dall'Ente e dati in dotazione al personale autorizzato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 73 dello statuto comunale vigente

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di liquidare la fattura n. C12020131000926595 del 20/08/2013, nell'importo complessivo di € 49,31 IVA inclusa al 21%, presentata al prot. gen. del Comune in data 13/09/2013 al n. 33344 dalla società Telecom Italia Spa, per il riscatto di n. 8 telefonini, acquistati dall'Ente e dati in dotazione al personale autorizzato;
3. di imputare la spesa sull'intervento n. 1010103 cap. 18 del bilancio in corso, r.p.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luigia D'Angelo

