



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA ASSETTO ED  
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**N. 198 DEL 03/04/2014**

REG. GEN. N.595 DEL 14/04/2014

**Oggetto:** Liquidazione **Telecom Italia S.p.A** - pagamento conto telefonico Scuola Elementare 2° Circolo - via Verga - Agropoli.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000**

**VISTO** il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la competenza;

**VISTO** l'allegato conto **Telecom Italia S.p.a.** relativo all'utenza a servizio del plesso scolastico "Scuola Elementare 2° Circolo - via Verga - Agropoli", di competenza comunale per complessivi **€ 438,50 IVA inclusa:**

CONTO	N. FATTURA	IMPORTO	SCADENZA	CAPITOLO
0974 823951	8T00191827	€ 438,50	10/04/2014	179

**VISTA** l'allegata fattura;

**RITENUTO** provvedere alla liquidazione della stessa;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG aggiornato;

**DATO ATTO CHE:**

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale 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 a tale termine;

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

a spesa relativa alla presente fornitura, non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;

**VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;

**VISTO** il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTE** le ulteriori norma in merito;

### **DETERMINA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

Liquidare alla **Telecom Italia S.p.A** la somma complessiva di **€ 438,50** IVA inclusa a saldo della fattura indicata in premessa relativa all'utenza a servizio del plesso scolastico "Scuola Elementare 2° Circolo - via Verga - Agropoli", di competenza comunale;

Emettere mandato di pagamento per **€ 438,50** IVA inclusa mediante bonifico bancario intestato a **Telecom Italia S.p.A** presso UNICREDIT secondo il seguente canale:  
IBAN: **IT53G032260340000005504328**;

Imputare la spesa complessiva di **€ 438,50** IVA inclusa al capitolo PEG: **0179.00**;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Ing. Agostino Sica**

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG  
\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere