



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38  
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it  
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 35**  
**del 08/05/2013**

**Registro Gen. 65**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Utenze telefoniche. Impegno e liquidazione spese.

**CIG** Z7F09CBC9E

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che sono a carico del Comune le seguenti utenze telefoniche:

- 1) Della scuola media sita in via Roma
- 2) Della scuola elementare sita in via Roma Canolo Centro;
- 3) Della scuola materna sita in via Alessandro Volta Canolo Nuova;

Riguardante il periodo Febbraio – Marzo 2013;

VISTE le rispettive fatture:

Fattura (IVA Compresa al 21%)				
n°	Acquisita il	Prot. n°	Periodo	Importo
8U00098813	26/04/2013	1190	Febbraio-marzo 2013	57,50
8U00099912	26/04/2013	1192	Febbraio-marzo 2013	61,00
8U00099694	26/04/2013	1193	Febbraio-marzo 2013	75,50
<b>SOMMANO</b>				<b>194,00</b>

Trasmesse dalla Telecom Italia – Casella postale n° 218 – 14100 Asti gestore delle predette utenze;

DATO ATTO che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi come disposto dall'art.163 del D.Lgs 267/2000 e smi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi;

## D E T E R M I N A

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE le spese telefoniche relativa alle utenze specificate nelle premesse, trasmesse dalla Telecom Italia con le seguenti fatture:

Fattura (IVA Compresa al 21%)				
n°	Acquisita il	Prot. n°	Periodo	Importo
8U00098813	26/04/2013	1190	Febbraio-marzo 2013	57,50
8U00099912	26/04/2013	1192	Febbraio-marzo 2013	61,00
8U00099694	26/04/2013	1193	Febbraio-marzo 2013	75,50
<b>SOMMANO</b>				<b>194,00</b>

- 3 - Di LIQUIDARE le su indicate fatture ciascuna tramite bollettino postale allegato;
- 4 - Di IMPUTARE detta spesa al:
  - a) CAP. 592 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 la somma complessiva di € 136,50;
  - b) CAP. 618.3 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 la somma complessiva di € 57,50;
- 5 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
  - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
  - c - al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta.-

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---