



Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Provincia di Torino)

COPIA

**Determinazione del Responsabile del
Servizio: Finanziario**

N. 119 del 18/08/2010

Responsabile del Servizio: MASSELLI Maria

OGGETTO:	Impegni di spesa e liquidazione fatture per forniture di servizi: telefonia, gas, manutenzione impianti di illuminazione pubblica ed energia elettrica.
-----------------	---

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 37 comma 2, del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/06/1996 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/1996;

Vista la deliberazione consiliare n° 10 del 31/03/2010 con la quale vennero approvati: il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 – la relazione previsionale e programmatica 2010/2012 – il bilancio pluriennale 2010/2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31/03/2010 ad oggetto: Approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) Anno 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19/04/2000 ad oggetto "Nuovo C.C.N.L. – Individuazione aree di posizione organizzativa e definizione incarichi –provvedimenti”;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2100 del 09/06/2009;

OGGETTO: Impegni di spesa e liquidazione fatture per forniture di servizi: telefonia, gas, manutenzione impianti di illuminazione pubblica ed energia elettrica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- **PREMESSO CHE** l'Amministrazione Comunale ha stipulato nel corso degli anni contratti per forniture di energia elettrica, gas, servizi telefonici e gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
- **VISTO** l'art.183 c.2 lettera c) del D.Lgs.18/08/2000n.267 "Impegno di spesa";
- **RITENUTO** opportuno procedere all'assunzione degli impegni di spesa per i sopra menzionati servizi;
- **VISTO** l'art.184 del D.Lgs.18/08/2000 n.267:"Liquidazione della spesa";
- **VISTO** il prospetto delle fatture per fornitura dei servizi: energia elettrica, gas, servizi telefonici e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, predisposto dall'Ufficio Ragioneria, allegato alla presente;
- **RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione delle spese elencate nel prospetto allegato;

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma complessiva di Euro 20.498,73 per le forniture sopra descritte imputandole ai diversi capitoli del bilancio di previsione 2010, come da prospetto allegato;
2. **Di liquidare** le fatture come da elenco allegato con la relativa imputazione a fianco indicata per un totale di **€.10.455,16=**.



Il Responsabile del Servizio
(MASSELLI Maria)

Mariella Maselli

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al presente atto, appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ai sensi dell'ar.153, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, si attesta che l'impegno di spesa di cui al presenta atto troverà la sua copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l'esercizio 2010

Approvato

In corso di redazione

Impegno/i di spesa n. Come da elenchi allegati



Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(MASSELLI Maria)

Mariella Maselli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 AGO. 2010



Il Segretario Comunale
(D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna)

Giovanna D'Arenzo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Campiglione Fenile, li 25 AGO. 2010

Il Segretario Comunale
(D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna)

Giovanna D'Arenzo