



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N.96 del 09/07/2012

Raccolta Ufficiale

N. 628

del 25/07/2012

OGGETTO: Telefonia Mobile – Società WIND Telecomunicazioni S.p.A. – Impegno di spesa - Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE, con determinazione del Responsabile del I Servizio n. 96 del 20.07.2010, nell'assumere apposito impegno di spesa, è stato stabilito di affidare alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. la fornitura del Servizio di Telecomunicazione Mobile per la durata di anni 2 a far tempo dal 01.08.2010 e sino al 31.07.2012;

CHE con successiva determinazione del medesimo Responsabile n. 124 del 01.12.2011 è stato assunto un ulteriore impegno di spesa di:

- € 1.800,00, di cui € 600,00 sul capitolo 118/4 ed € 1.200,00 sul capitolo 468/03 del bilancio di previsione 2011 (per il periodo fino al 31.12.2011);
- di € 3.500,0, di cui € 2.000,00 sul capitolo 118/4 ed € 1.500,00 sul capitolo 468/03 (per il periodo fino al 31.07.2012),

VISTA la fattura di seguito elencata, trasmessa dalla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A:

Codice Cliente 410587673 – Codice Account 410587697

- n. 2012T000697346 del 20.06.2012 dell'importo di € 1.384,76, acclarata al protocollo del Comune in data 05.07.2012 al n. 12331 - relativa al periodo 01.04.2012 / 31.05.2012;

RILEVATO che l'importo della predetta fattura grava per € 836,86 sul capitolo 118/4 e per € 547,90 sul capitolo 468/03 del bilancio 2012;

CONSIDERATO che entrambi i capitoli non presentano sufficiente copertura per il pagamento della quota di propria spettanza;

RITENUTO di dover assumere ulteriore impegno di spesa di complessivi € 759,29, al fine di provvedere con sollecitudine al pagamento della sopracitata fattura;

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 20.06.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2012 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa,

1) DI PRENDERE ATTO della fattura trasmessa dalla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A:

Codice Cliente 410587673 – Codice Account 410587697

- n. 2012T000697346 del 20.06.2012 dell'importo di € 1.384,76, acclarata al protocollo del Comune in data 05.07.2012 al n. 12331 - relativa al periodo 01.04.2012 / 31.05.2012;

2) DI ASSUMERE un ulteriore impegno di spesa, al fine di provvedere con sollecitudine al pagamento della citata fattura, per un totale di € 759,29 così determinato:

- € 530,07 sul capitolo 118/4 del redigendo bilancio di previsione 2012;

- € 229,22 sul capitolo 468/03 del redigendo bilancio di previsione 2012;

3) DI LIQUIDARE alla Società Wind Telecomunicazioni S.P.A la predetta fattura dell'importo di € **1.384,76**, dando atto che la stessa risulta così impegnata:

- per € **306,79** sul capitolo 118/4 e per € **318,68** sul capitolo 468/03 del bilancio 2012 con la citata determinazione n. 124 del 01/12/2011,

mentre la somma di € 759,29 viene impegnata con il presente atto come segue:

- € **530,07** sul capitolo 118/4 del redigendo bilancio di previsione 2012;

- € **229,22** sul capitolo 468/03 del redigendo bilancio di previsione 2012;

4) DI DARE ATTO con Decreto del Ministero dell'Interno in data 20.06.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli enti locali, è differito al 31 agosto 2012 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

5) DI DARE ATTO che il pagamento della somma di cui sopra potrà essere effettuato, così come indicato dalla stessa società nelle predette fatture, mediante bonifico bancario in favore di Wind Telecomunicazione S.p.a presso UNICREDIT SpA – ABI 02008 - CAB 05351 – c/c: 000004968848 – CIN B - IBAN IT54B0200805351000004968848.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Bdc

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 10/07/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 747,748/2012
Liquidazione 612/1.2-;613/1.2./2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1056

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 26 luglio 2012

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE