

COMUNE DI ONANÍ



PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONI: Registro Generale n. 3 /2013

Determinazione N. 01//2013 - Ufficio di Ragioneria.

L'anno duemilatredecim il giorno quindici del mese di marzo il sottoscritto Alberto PINTUS responsabile del servizio ragioneria adotta la seguente determinazione:

<b>OGGETTO:</b>	<b>Impegno spesa per oneri ENEL, TELECOM, WIND, ABBANOVA e servizi vari anno 2013.-</b>	<b>Impegni n. Cred. n.</b>
-----------------	---	----------------------------

**Il Responsabile del Servizio**

- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Dato atto che il sottoscritto è responsabile del servizio economato;
- Che alla luce dei nuovi provvedimenti circa la tracciabilità dei pagamenti con conseguente difficoltà oggettiva a disporre di contanti per il pagamento regolare delle fatture di vari servizi, si rende necessario provvedere ad adottare una determina di impegno di spesa per permettere la liquidazione a mezzo di mandato di pagamento delle suddette spese evitando di dover ricorrere tutte le volte all'adozione di specifiche autorizzazioni di spesa;
- Considerato che gli Enti principali esercenti servizi al Comune sono: ENEL, TELECOM, WIND ed ABBANOVA, e che i titolari dei suddetti servizi sono le strutture di seguito indicate;
- Ritenuto di dover procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l'esecuzione della spesa;

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
- Di impegnare, per i motivi di cui in narrativa, su ciascun successivo intervento le somme a fianco di ciascuno di essi indicato:

**UFFICIE GARAGES:** 100/1 €. 7.000,00, 350/1 €. 1.500,00, 570/1 €. 1.500,00, 1110/1 €. 1.500,00, 1410/1 €. 1.500,00, 5190/1 €. 1.500,00, 2260/1 €. 1.500,00, 1720/1 €. 1.500;

**BIBLIOTECA :** 3160/1 €. 1.500;

**SCUOLA MATERNA:** 2600/1 €. 1.500;

**EX SCUOLA ELEMENTARE:** 2700/1 €. 1.500,00;

**CIMITERI:** 5520/1 €. 1.500;

**CAMPO SPORTIVO:** 3490/1 €. 1.000;

**FOGNATURA:** 4540/1 €. 500,00;

**MUSEI:** 3690/1 €. 1.000,00;

**FORESTERIA:** 3700/1 €. 1.000,00;

**PUBBLICA ILLUMINAZIONE:** 4080/1 €. 19.908,63;

- Di disporre che la liquidazione delle suddette spese avvenga a mezzo mandato di pagamento, senza l'ulteriore adozione di atti di liquidazione, con la procedura "VISTO FATTURA";

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

V PER LA REGOLARITA' CONTABILE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Rag. Alberto Giorgio PINTUS su conforme dichiarazione del Messo Comunale, **attesta**, che copia del presente atto è stata pubblicata nel sito web del Comune di ONANI il giorno .....21/3/20..., dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



(Alberto Giorgio PINTUS