

N. Gen. 520



**COMUNE DI BOGOGNO
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE N. 218 DEL 18/11/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che mensilmente e bimestralmente è obbligatoriamente necessario provvedere all'urgente pagamento di spese fisse stabilite da contratti o tariffe non contrattabili ma generate da consumi rilevati da contatori o appaltate a quota fissa mensile;

RICORDATO che comunque occorre provvedere all'adozione di formale provvedimento di impegno di spesa da parte del Responsabile dei relativi servizi;

DATO ATTO che trattasi di spese controllabili periodicamente anche a posteriori ed eventualmente contestate e conguagliate;

RICHIAMATA la determinazione n. 601/254 del 21/12/2018, con la quale si impegnavano le spese per le utenze anno 2019;

CONSIDERATO che si tratta di spese, non fisse ma variabili in base agli effettivi consumi e quindi prevedibili solamente in modo approssimativo;

PRESA visione delle spese sostenute ad oggi;

CONSIDERATA la necessità di effettuare la seguente variazione:

- stornare € 100,00, di pertinenza del Cap. 2971, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2019-2021, per impinguare il Cap. 2968, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2019-2021, Esercizio 2019;

RITENUTO di integrare l'impegno di spesa di € 100,00 per le spese telefoniche della scuola primaria;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

DETERMINA

CONSIDERATA la necessità di effettuare la seguente variazione:

- stornare € 100,00, di pertinenza del Cap. 2971, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2019-2021, per impinguare il Cap. 2968, cod. 04.02.1.03, del Bilancio 2019-2021, Esercizio 2019;

DI INTEGRARE L'IMPEGNO, per il servizio di telefonia, per la scuola primaria di € 100,00 al codice 04.02.1.03 – 2968 del Bilancio 2019-2021, ANNO 2019, riservandosi di effettuare storni o impinguamenti in base ai reali consumi:

- Telefono CAP. 2968 euro 100,00 a favore di TELECOM ITALIA S.p.a.
CIG: Z7B26E4966

DI INCARICARE il Servizio Contabile del pagamento delle bollette e fatture relative ai servizi di cui sopra fino ad esaurimento fondi.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Lorenzi Dott.ssa Dorella



ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

ATTESTA

la regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio ed assume l'impegno di spesa avente il n.

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
Ferrari Rag. Marta



N. _____ REG.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, li

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE