

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

Castel Baronia li 08/01/2013 TORNANO €. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Bardaro Euplio)



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 15 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia li 21 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pizzone Michele)




SERVIZIO RAGIONERIA - Contabilità - T.R.S.U.

Rif.

ORIGINALE della DETERMINAZIONE N° 3 DEL 08/01/2013  
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO: Impegno di spese obbligatorie anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che è necessario procedere all'autorizzazione delle spese per le quali il pagamento deve avvenire a scadenze determinate e devono essere emessi i relativi mandati di pagamento a ricezione delle fatture e dei bollettini di versamento, entro date prefissate, al fine anche di non incorrere nel pagamento di interessi moratori per ritardato pagamento;

**VISTO** il prospetto degli impegni da assumere nel corrente esercizio finanziario, come redatto dal responsabile del Servizio Economico Finanziario, sulla stima degli interventi prevedibili in base alle spese come già sostenute nell'esercizio precedente e con i necessari adeguamenti, prospetto che in uno si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

**1) DI IMPEGNARE**, per i motivi di cui in premessa e che di seguito si intendono ritrascritti, le spese occorrenti per il pagamento di fatture e bollettini ENI - ENEL - TELECOM e VERIZON - ALTO CALORE - ANTICIPAZIONE SPESE DI CORRISPONDENZA - ASSICURAZIONI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - GEI - INAIL - NOTIFICHE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ed ALTRO, occorrenti per gli uffici ed i servizi comunali, nonché per il personale riguardo i versamenti INAIL, stante il prospetto dettagliato allegato alla presente determinazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

**2) DI DARE ATTO** che trattasi di pagamenti obbligatori che devono avvenire a scadenze fisse, anche al fine di non incorrere nell'applicazione di interessi di mora per ritardato versamento;

**3) DI EMETTERE** senza ulteriori atti, mandati di pagamento nei confronti dei creditori come individuati nell'allegato prospetto e con imputazione agli interventi di spesa come in esso codificati considerando la presente determinazione già liquidazione;

**4) DI DARE ATRESI' ATTO** del rispetto del limite di cui al combinato commi 1° e 3° art. 163 D.Lgs. 267/2000 nonché delle modalità ivi indicate.

Castel Baronia, li 08/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Rag. Bardaro Euplio

**IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 RELATIVI A SPESE OBBLIGATORIE ED EMISSIONE DI MANDATI A RICEZIONE BOLLETTINO DI VERSAMENTO  
E/O SCADENZE NATURALI E/O CONTRATTUALI**

CAP.	OGGETTO SPESA	COD.E NUMERO	ENEL/ENI Cod. 1962-2978 Slope 1316	TELECOM Cod. 2057 Slope 1315	VERIZON Italia SpA	ALTO CALORE Cod. 1990 632 639 Slope 1317 650 651 1033	ECONOMO Rimb.spese postali Cod. 2631 Slope 1322	EQUITALIA CONSORZIO BONIFICA	ASSICUR. E TASSE AUTOM. (Centro imp.)	INAIL/ALTRO	TOTALE
118	UFFICI-Prest.Servizi	1.01.02.03	8.500,00	3.300,00		800,00	2.600,00		2.100,00	315,00	17.615,00
134	CONTR.ASSOC.ANNUALI	1.01.02.05						650,00			650,00
235	IMPOSTE E TASSE	1.01.05.07						1.700,00	950,00		2.650,00
386	UFF.GIUD.-Prest.Serv	1.02.01.03 Ex Asilio Nido	IT001E82019861 2.000,00	92009-92725 1.500,00	120,00	548 450,00					
566	SC.MATER.-Prest.Serv	1.04.01.03 palestra	IT001E817612784 1.300,00			880,00					2.180,00
592	SC.ELEM.-Prest.Serv.	1.04.02.03	IT001E82019641 1.300,00			453-454 850,00					2.150,00
618	SC.MEDIA-Prest.Serv.	1.04.03.03	1.300,00	0827 92385 600,00		453-454 850,00					2.750,00
656	TRASP.TI SCOL.CI - Prest.Serv.	1.04.05.03	IT001E80407273 500,00			568 200,00			1.800,00		1.800,00
830	CENTRI SPORTIVI -Prest. Serv.	1.06.02.03	500,00								700,00
976	MANUT.NE STR. - Prest.Serv.	1.08.01.03							1.250,00		1.250,00
1014 1016	ILLUM.PUBBL. - Prest.Serv.	1.08.02.03	50.000,00							128,00	50.128,00
1208	ACQED.COM.LI - Prest. Serv.	1.09.04.03	IT001E82042011 485,00			541-1060 2.250,00					2.735,00
1220	IMPIAN.DEPUR.-Prest.Serv.	1.09.04.03	IT001E820422 500,00			404 240,00					0,00
1488	CIMITERI COM. - Prest.Serv.	1.10.05.03	500,00								740,00
VARI	CAP. per personale	vari								2.365,00	2.365,00
	<b>T O T A L E</b>	XXXXXXX	<b>65.885,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>120,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>91.783,00</b>