



# **Comune di Fiesco**

**Provincia di Cremona**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>73</b>	<b>23-10-2015</b>

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA VODAFONE SERVIZIO  
VIGILANZA**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA VODAFONE SERVIZIO VIGILANZA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto il decreto del Sindaco N. 2 in data 26/1/2015, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Settore N. 2 "Economico Finanziario";

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto responsabile del settore Economico Finanziario;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune;

Rilevata la necessità di procedere a ricarica Vodafone di € 50,00 per il cellulare in dotazione al servizio vigilanza, in uso da parte del dipendente Agente PM Ghidotti M. Ennio, in favore del quale si profila necessario rendere esigibile la suddetta somma da ritirarsi a cura del medesimo presso la tesoreria comunale.

Visto il vigente "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia", che prevede la possibilità di procedere all'acquisizione diretta in presenza di un importo delle forniture non superiore ad € 40.000,00.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

**DETERMINA**

1. di procedere all'assunzione di impegno di spesa per ricarica Vodafone di € 50,00 per il cellulare in dotazione al servizio vigilanza, in uso da parte del dipendente Agente PM Ghidotti M. Ennio.
2. di rendere esigibile la suddetta somma, in favore del citato Agente PM Ghidotti M. Ennio, da ritirarsi a cura del medesimo presso la tesoreria comunale.
3. di finanziare la relativa spesa di € 50,00 con imputazione all'intervento 1.01.02.03, capitolo 0100 "SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, GAS ED ACQUA UFFICI - SEDE COMUNALE" del bilancio dell'esercizio in corso.

4. di dare atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA**

VISTO CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di spesa:

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	IMPORTO
9964	2015	1010203	50,00

Fiesco, 22-10-2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

\*\*\*\*\*

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
29/10/2015.

Fiesco, 29 OTT. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA  
VALCARENCHI MARIA ROSA

