



**XII Comunità Montana del Lazio**  
**“Monti Ernici”**  
**Veroli (FR)**  
**AMMINISTRAZIONE GENERALE**  
**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

N°	Data	Oggetto
6	13/01/2025	<b>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E ADSL SEDE ENTE ANNO 2025. Cig. B52C637992</b>

**IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTA la deliberazione di Giunta n. 25 del 18/12/2024, avente ad oggetto: "Approvazione P.R.O. (Piano Risorse Obiettivi) anno 2025 ed attribuzione risorse umane ai responsabili dei Servizi";

RILEVATO che l'ente necessita per il funzionamento dei propri uffici di utenze telefoniche e adsl;

RITENUTO, al fine di non compromettere il normale svolgimento dei vari compiti istituzionali dell'Ente, procedere ad impegnare il bilancio di esercizio per le spese di utenze telefoniche adsl per la sede dell'ente

RITENUTO dover assumere impegno di spesa di €. 3.500,00 sul cap. 293.;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 10 del 7.07.2003;

**DETERMINA**

- 1) di impegnare per l'anno 2025 sul cap 293, la somma di € 3.500,00 iva inclusa per il pagamento delle utenze telefoniche allacciate alla sede dell'Ente utilizzate per fini istituzionali;
- 2) di servirsi, per la fornitura delle utenze telefoniche della soc. Telecom spa
- 3) di liquidare bimestralmente le utenze telefoniche alla soc. Telecom spa, previa presentazione della relativa fattura;
- 4) di dare atto che la presente determinazione:
  - va comunicata, per conoscenza al Commissario;
  - va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni;
  - é esecutiva dal momento della sottoscrizione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Mauro Bussiglieri)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 D.Lgs. n° 267/2000

Veroli li, 13/01/2025

**Il Segretario Generale**  
(Dr. Mauro Bussiglieri)