# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

*Area Economico Finanziaria – Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive – Area Tecnica*

**DETERMINA AREA** n° 86 del 06/05/2018;
**DETERMINA REG. GEN.** n° 216 del 10/05/2018;

**Lotto CIG: ZD62631781**

**Oggetto:** ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 3° Bimestre 2018,*** Febbraio-Marzo 2018

***I Responsabili delle Aree Affari Generali, Economico Finanziaria e Tecnica***

***Premesso:***

***Che*** l'Amministrazione Comunale al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha in corso utenze per la somministrazione di beni e servizi per la telefonia;

**Che** al fine di non provocare il distacco delle linee telefoniche, nelle more dell'individuazione di un referente cui affidare il compito di razionalizzare e ridurre i consumi telefonici è necessario che i tre Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali del Comune di Monterosso Almo provvedano ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al periodo Febbraio-Marzo 2018 e precisamente:

| Num. Telefon. | Destinazione | Località | Periodo di riferimento | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 0932-979122 | Asilo Nido | Via Adua | Febbraio – Marzo 2018 | € 176,74 |
| 0932213001347 | I. Asilo Nido | Via Adua | Febbraio – Marzo 2018 | € 42,72 |
| 0932-970272 | Centro Diurno | Via Angioli | Febbraio – Marzo 2018 | € 82,37 |
| 0932213001890 | I.Cent.Diurno | Via Angioli | Febbraio – Marzo 2018 | € 42,72 |
| 016113049433 | I. Ass.Sociale | Via Angioli | Febbraio – Marzo 2018 | € 2,73 |
| 0932-977901 | Biblioteca | Via Roma | Febbraio – Marzo 2018 | € 218,43 |
| 0932213001892 | I. Biblioteca | Via Roma | Febbraio – Marzo 2018 | € 41,83 |
| 0932- 979120 | Scuola Materna | Via Adua | Febbraio – Marzo 2018 | € 246,25 |
| 0932-977252 | Scuola Elem. | Via Mercato | Febbraio – Marzo 2018 | € 234,59 |
| 0932213001891 | I.Scuola Elem. | Via Mercato | Febbraio – Marzo 2018 | €42,72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0932-977289** | **Scuola Media** | **Via Acquasanta** | Febbraio – Marzo 2018 | € 270,42 |
| **0932- 977239** | **Segr. Com.le** | **P.zza S.Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | € 71,24 |
| **0932-977777** | **Stato Civile** | **P.zza S.Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | €285,37 |
| **0932-970262** | **Centralino** | **P.zza S.Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | € 313,64 |
| **0932-970261** | **Centralino** | **P.zzaS. Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | €1.095,71 |
| **0932-977670** | **Museo** | **P.zza S. Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | € 43,65 |
| **093213001893** | **I. Museo** | **P.zzaS. Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | € 42,72 |
| **0932-979088** | **Uff. Rag.** | **Vicolo Silva** | Febbraio – Marzo 2018 | €262,68 |
| **093213001346** | **I.A.T,F.AA.G.** | **Vicolo Silva** | Febbraio – Marzo 2018 | € 117,11 |
| **0932-977711** | **Sindaco** | **P.zza S. Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | € 62,48 |
| **093211148548** | **Manut. Centr.** | **P.zza S. Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | € 45,17 |
| **0932-977722** | **Vigili Urbani** | **P.zza S. Giovanni** | Febbraio – Marzo 2018 | € 186,02 |
| **016113048179** | **Posta el. Rag.** | **Vicolo Silva** | Febbraio – Marzo 2018 | € 12,10 |
| **093213001927** | **I. Scuola Media** | **Via Acquasanta** | Febbraio – Marzo 2018 | € 44,35 |

**Accertato** che l'utilizzo dei telefoni rientra tra i compiti istituzionali;

**Accertato altresì** che le telefonate ed i collegamenti internet risultanti dalle bollette telefoniche sono stati effettuati per lo svolgimento di compiti istituzionali;

**Che** la TELECOM ha provveduto all'emissione delle fatture elettroniche relative al bimestre Febbraio-Marzo 2018

**Rilevata** pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.3.983,76 (tremilanovecentoottantatre/76), a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Febbraio-Marzo 2018, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG., Ec.- Finanziaria, Scuole materne, elementari e medie, giusti contratti di fornitura precedentemente stipulati, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di elaborazione;
**Visto** il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

**Visto** il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio *"in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato"*;

**Visto** il punto 5 *"Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa"* del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, *"l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza"*;

**Dato atto**, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**Vista** la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

**Ritenuto,** quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per la spesa occorrente per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo Febbraio-Marzo 2018, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Scuole materne, elementari e medie;

**Visto** il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020 in corso di approvazione;

**Visto** vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**Visti** i Decreti del Sindaco nn.° 1/2018, 2 /2018 e 13/2018;

***DETERMINANO***

***Di assegnare***, nelle more della individuazione di un Responsabile che si occupi di razionalizzare e ridurre le linee e i costi delle bollette telefoniche, alla TELECOM, la complessiva somma €. 3.983,76 (tremilanovecentoottantatre/76), per provvedere al saldo delle fatture relative al periodo Febbraio-Marzo 2018 sotto indicate:

| Num. Telefon. | Destinazione | Località | Periodo di riferimento | Importo |
|---|---|---|---|---|
| **0932-979122** | **Asilo Nido** | **Via Adua** | Febbraio – Marzo 2018 | € 176,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0932213001347 | I. Asilo Nido | Via Adua | Febbraio – Marzo 2018 | € 42,72 |
| 0932-970272 | Centro Diurno | Via Angioli | Febbraio – Marzo 2018 | € 82,37 |
| 0932213001890 | I.Cent.Diurno | Via Angioli | Febbraio – Marzo 2018 | € 42,72 |
| 016113049433 | I. Ass.Sociale | Via Angioli | Febbraio – Marzo 2018 | € 2,73 |
| 0932-977901 | Biblioteca | Via Roma | Febbraio – Marzo 2018 | € 218,43 |
| 0932213001892 | I. Biblioteca | Via Roma | Febbraio – Marzo 2018 | € 41,83 |
| 0932- 979120 | Scuola Materna | Via Adua | Febbraio – Marzo 2018 | € 246,25 |
| 0932-977252 | Scuola Elem. | Via Mercato | Febbraio – Marzo 2018 | € 234,59 |
| 0932213001891 | I.Scuola Elem. | Via Mercato | Febbraio – Marzo 2018 | €42,72 |
| 0932-977289 | Scuola Media | Via Acquasanta | Febbraio – Marzo 2018 | € 270,42 |
| 0932- 977239 | Segr. Com.le | P.zza S.Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | € 71,24 |
| 0932-977777 | Stato Civile | P.zza S.Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | €285,37 |
| 0932-970262 | Centralino | P.zza S.Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | € 313,64 |
| 0932-970261 | Centralino | P.zzaS. Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | €1.095,71 |
| 0932-977670 | Museo | P.zza S. Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | € 43,65 |
| 093213001893 | I. Museo | P.zzaS. Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | € 42,72 |
| 0932-979088 | Uff. Rag. | Vicolo Silva | Febbraio – Marzo 2018 | €262,68 |
| 093213001346 | I.A.T,F.AA.G. | Vicolo Silva | Febbraio – Marzo 2018 | € 117,11 |
| 0932-977711 | Sindaco | P.zza S. Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | € 62,48 |
| 093211148548 | Manut. Centr. | P.zza S. Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | € 45,17 |
| 0932-977722 | Vigili Urbani | P.zza S. Giovanni | Febbraio – Marzo 2018 | € 186,02 |
| 016113048179 | Posta el. Rag. | Vicolo Silva | Febbraio – Marzo 2018 | € 12,10 |
| 093213001927 | I. Scuola Media | Via Acquasanta | Febbraio – Marzo 2018 | € 44,35 |

1) di impegnare nel bilancio 2018/2020, annualità 2018, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di €. 3.983,76 (tremilanovecentoottantatre/76), per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo Febbraio-Marzo 2018, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG., Ec.- Finanziaria, Scuole materne, elementari e medie al capitolo 335/10, Descrizione:
2) di imputare la spesa presunta d i 3.983,76 (tremilanovecentoottantatre/76), in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio di imputazione | Piano dei conti finanziario 5liv | Importo Euro |
|---|---|---|
| 2018 | 01.02-1.03.02.05.001 | 2725,29 |
| 2018 | 01.06-1.03.02.09.011 | 1258,47 |
| 2019 | ===== | ====== |

3) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato
5) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

***Di demandare*** ai Responsabili competenti tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

***Il Responsabile Area Economico.-Finanziaria*** ***Dott.ssa Maria Rita Morello*** _____

***Il Responsabile Area AA.GG. - SUAP - Att. Produttive*** ***Dott. Salvatore Iucolano*** _____

***Il Responsabile Area Tecnica*** ***Geom. Mariano Farina*** _____

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**
**P.iva: 00177300886**

**********

Allegato all'atto 86 del 06-05-2019

## Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

| | |
|---|---|
| TELECOM II TRIM. 2018 | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 86 del 06-05-2019<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva |

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **770** Art.**10** di **Spesa** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**01.06-1.03.02.09.011**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE**

ha le seguenti disponibilita`:

| | | | Capitolo | Intervento |
|---|---|---|---|---|
| **A1** | Stanziamento di bilancio | | 17.979,09 | |
| **A2** | Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2019 | + | 0,00 | |
| **A** | Stanziamento Assestato | = | 17.979,09 | |
| **B** | Impegni di spesa al 01-01-2019 | - | 16.473,84 | |
| **B1** | Proposte di impegno assunte al 01-01-2019 | - | 0,00 | |
| **C** | Disponibilita` (**A - B - B1**) | = | 1.505,25 | |
| **D** | Impegno **415/2018** del presente atto | - | 1.258,47 | 1.258,47 |
| **E** | Disponibilita` residua al 01-01-2019 (**C – D**) | = | 246,78 | |

Fornitore:

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

---

**Parere sulla regolarita` tecnica**

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

, li 06-05-2019

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**
**P.iva: 00177300886**

**********

Allegato all'atto 86 del 06-05-2019

## Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

| | |
|---|---|
| TELECOM III TRIM. 2018 | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 86 del 06-05-2019<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva |

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **335** Art.**10** di **Spesa** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.05.001**) **Telefonia fissa**
Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

ha le seguenti disponibilita`:

| | | | Capitolo | Intervento |
|---|---|---|---|---|
| **A1** | Stanziamento di bilancio | | 9.215,75 | |
| **A2** | Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2019 | + | 0,00 | |
| **A** | Stanziamento Assestato | = | 9.215,75 | |
| **B** | Impegni di spesa al 01-01-2019 | - | 1.915,80 | |
| **B1** | Proposte di impegno assunte al 01-01-2019 | - | 0,00 | |
| **C** | Disponibilita` (**A - B - B1**) | = | 7.299,95 | |
| **D** | Impegno **381/2018** del presente atto | - | 2.725,29 | 2.725,29 |
| **E** | Disponibilita` residua al 01-01-2019 (**C – D**) | = | 4.574,66 | |

Fornitore:

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

---

**Parere sulla regolarita` tecnica**

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

, li 06-05-2019