COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

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

DETERMINA AREA **n° 114 del 27/06/2018**
DETERMINA REG. GEN. **n° 304 del 27-06-2018**

Lotto CIG: Z832429381

Oggetto: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 4° bimestre 2017, Aprile - Maggio***

I Responsabili delle Aree Affari Generali, Economico Finanziaria e Tecnica

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 Aprile/Maggio 2017 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Aprile - Maggio 2017	€ 185,26
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Aprile - Maggio 2017	€ 78,73
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Aprile - Maggio 2017	€ 266,75
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Aprile - Maggio 2017	€ 78,73
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Aprile - Maggio 2017	€ 5,02
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Aprile - Maggio 2017	€ 197,21
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Aprile - Maggio 2017	€ 77,92
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Aprile - Maggio 2017	€ 183,10
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile - Maggio 2017	€ 242,77

0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile - Maggio 2017	€ 78,73
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2017	€ 263,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 97,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 263,24
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 260,85
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 603,85
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 79,80
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 78,73
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Aprile - Maggio 2017	€ 215,84
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Aprile - Maggio 2017	€ 215,92
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 78,28
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 40,79
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 211,55
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Aprile - Maggio 2017	€ 22,56
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2017	€ 80,20

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 Aprile/Maggio 2017

Rilevata pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.3.906,83 (tremilanovecentosei/83), a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Aprile/Maggio 2017, 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 Aprile/Maggio 2017 , per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Scuole materne, elementari e medie;

Visto il Bilancio Pluriennale 2017 - 2019 ;

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 3/2018;

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 di 3.906,83 (tremilanovecentosei/83), per provvedere al saldo delle fatture relative al periodo Aprile/Maggio 2017 sotto indicate:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	**Asilo Nido**	**Via Adua**	**Aprile - Maggio 2017**	**€ 185,26**

0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Aprile - Maggio 2017	€ 78,73
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Aprile - Maggio 2017	€ 266,75
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Aprile - Maggio 2017	€ 78,73
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Aprile - Maggio 2017	€ 5,02
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Aprile - Maggio 2017	€ 197,21
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Aprile - Maggio 2017	€ 77,92
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Aprile - Maggio 2017	€ 183,10
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile - Maggio 2017	€ 242,77
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile - Maggio 2017	€ 78,73
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2017	€ 263,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 97,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 263,24
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 260,85
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 603,85
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 79,80
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 78,73
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Aprile - Maggio 2017	€ 215,84
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Aprile - Maggio 2017	€ 215,92
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 78,28
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 40,79
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2017	€ 211,55
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Aprile - Maggio 2017	€ 22,56
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2017	€ 80,20

1) di impegnare nel bilancio 2017/2019, annualità 2017, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 3.906,83 (tremilanovecentosei/83) per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo Aprile/Maggio 2017, 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 di €.3906,83, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2016		
2017	01.02-1.03.02.05.001	€.3906,83 imp 376/17 sub 191/16
2018		

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;

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

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. Paolo Amato*** _____

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 27-06-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **335** Art.**10** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.05.001**) **Telefonia fissa**
Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

Stanziamento Assestato: **17.311,18** Impegnato: **17.311,18** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	374 del 31-12-2017	del	256 del 27-06-2018
CAUSALE	TELECOM- ANNO 2017- ACCONTO 4 BIM.2017		TELECOM- ANNO 2017- ACCONTO 4 BIM.2017
ATTO	n. del	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 114 del 27-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-06-2018	2.305,20	0,00	2.305,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-06-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 27-06-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **335** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.05.001**) **Telefonia fissa**
Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

Stanziamento Assestato: **18.168,60** Impegnato: **1.601,63** Da Impegnare: **16.566,97**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	191 del 22-06-2018	del	257 del 27-06-2018
CAUSALE	TELECOM SALDO 4^ BIM. 2017		TELECOM SALDO 4^ BIM. 2017
ATTO	n. del	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 114 del 27-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-06-2018	1.601,63	0,00	1.601,63
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-06-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)