



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 5° Bimestre 2019. Assegnazione somme.

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	X	—
GIAQUINTA	CONCETTA	Assessore	X	—
DIBENEDETTO	SALVATORE	“ “ “	X	—
SCOLLO	MARIA GRAZIA	“ “ “	X	—

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Agosto alle ore 13,00 e ss nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Lucolano Salvatore.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del responsabile Area Affari Generali, avente ad oggetto” **Liquidazione fatture alla Telecom 5° Bimestre 2019. Assegnazione somme**”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il decreto sindacale N°18/9//2019 con la quale è stata nominato Responsabile dell’Area Affari Generali;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l’O.R.EE.LL. ;

Visto il bilancio 2018/2020 ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

GIUNTA MUNICIPALE

Ufficio Proponente: _____

L'Assessore Proponente: _____

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Telecom 5° Bimestre 2019. Assegnazione somme.*

**Il Responsabile dell' area Ec.-
Finanziaria**



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area Economico - Finanziaria – Area Affari Generali – Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 5° Bimestre 2019.
Assegnazione somme.

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 quattro Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali del Comune di Monterosso Almo provvedano ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al periodo giugno- luglio 2019 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno – luglio 2019	€ 184,77
0932213001347	I.Asilo Nido	Via Adua	Giugno – luglio 2019	€ 80,20
0932213001890	I.Centro Diurno	Via Angioli	Giugno – luglio 2019	€ 2,13
016113049433	I.Ass. Sociale	Via Angioli	Giugno – luglio 2019	€ 5,18
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno – luglio 2019	€ 290,47
0932213001892	I.Biblioteca	Via Roma	Giugno – luglio 2019	€ 80,21

0932979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno – luglio 2019	€ 150,16
0932977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – luglio 2019	€ 144,64
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – luglio 2019	€ 80,20
0932977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno – luglio 2019	€ 242,56
0932977239	Segr. Com.le	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 110,45
0932977777	Stato civile	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 229,74
0932970262	Centralino	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 251,72
0932970261	Centralino	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 746,00
0932977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 71,43
093213001893	I.Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 81,12
0932979088	Uff. Ragioneria	Vicolo Silva	Giugno – luglio 2019	€ 260,56
093213001346	I.A.T.F.A.A.G.	Vicolo Silva	Giugno – luglio 2019	€ 5,85
0932977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 83,70
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 16,19
0932977722	Vigili urbani	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 226,85
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Giugno – luglio 2019	€ 7,53
093213001927	I Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno – luglio 2019	€ 82,80

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 giugno – luglio 2019;

Rilevata, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €. 3.433,96 (tremilaquattrocentotrentatre/96), a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al

periodo giugno - luglio 2019, 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. 23/06/20 Il 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 I al DPCM 28/12/20 Il, *"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 v'è 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 a ll'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 giugno - luglio 2019, 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. 18/2019; 19/2019; 20/2019; 21/2019;

PROPONGONO ALLA G.M.

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 €. 3.433,96 (tremilaquattrocentotrentatre/96), per provvedere al saldo delle fatture relative al periodo giugno – luglio 2019 sotto indicate:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno – luglio 2019	€ 184,77
0932213001347	I.Asilo Nido	Via Adua	Giugno – luglio 2019	€ 80,20
0932213001890	I.Centro Diurno	Via Angioli	Giugno – luglio 2019	€ 2,13
016113049433	I.Ass. Sociale	Via Angioli	Giugno – luglio 2019	€ 5,18
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno – luglio 2019	€ 290,47
0932213001892	I.Biblioteca	Via Roma	Giugno – luglio 2019	€ 80,21
0932979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno – luglio 2019	€ 150,16
0932977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – luglio 2019	€ 144,64
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – luglio 2019	€ 80,20
0932977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno – luglio 2019	€ 242,56
0932977239	Segr. Com.le	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 110,45
0932977777	Stato civile	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 229,74
0932970262	Centralino	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 251,72
0932970261	Centralino	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 746,00
0932977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 71,43
093213001893	I.Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 81,12
0932979088	Uff. Ragioneria	Vicolo Silva	Giugno – luglio 2019	€ 260,56
093213001346	I.A.T.F.A.A.G.	Vicolo Silva	Giugno – luglio 2019	€ 5,85

0932977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 83,70
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 16,19
0932977722	Vigili urbani	P.zza S. Giovanni	Giugno – luglio 2019	€ 226,85
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Giugno – luglio 2019	€ 7,53
093213001927	I Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno – luglio 2019	€ 82,80

1) di impegnare nel bilancio 2018/2020, annualità 2019, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di €3.433,96 (tremilaquattrocentotrentatre/96), per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo giugno - luglio 2019, 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 € 3.433,96 (tremilaquattrocentotrentatre/96), in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue;

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari 5liv	Importo Euro
2018		
2019		€ 3.433,96
2020		

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.

Dott. Salvatore Iucolano

I Responsabili dell'Area Tecnica

Geometra Mariano Farina

Architetto Sofia Berritta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole ☒

Parere contrario _____

Li 26/08/2019 _____

IL RESPONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole ☒

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 1000 del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPENSO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2019 GIUGNOP - LUGLIO	DEL G.M. 1000 del 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 **335** Art.10 di **Spesa** a **COMPETENZA**

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		18.168,60
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	18.168,60
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	12.117,20
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	6.051,40
D	Impegno 289/2019 del presente atto	-	3.433,96
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (C - D)	=	2.617,44

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 26-08-2019



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Giaquinta Concetta

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Pagano Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Iucolano Salvatore

Reg. Albo n° _____ 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio