



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2018 – Assegnazione somme

		PRESENTI	ASSENTI
SALVATORE PAGANO	Sindaco	<u>X</u>	<u> </u>
DIBENEDETTO SALVATORE	Assessore	<u>X</u>	<u> </u>
DIBENEDETTO GAETANO	Assessore	<u> </u>	<u>X</u>
SCOLLO MARIA GRAZIA	Assessore	<u>X</u>	<u> </u>

L'anno duemiladiciotto addì DIECI del mese di AGOSTO alle ore 07:00 e s.s.

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 V. Segretario Comunale Dott.

SALVATORE IUCOLANO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Responsabili Area A.GG.-SUAP-Attività Produttive/Economico Finanziaria/Tecnica: " *Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2018 – Assegnazione somme* " nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. ii.;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio di previsione 2018 in corso di formazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area AA.GG – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Proponente: AA.GG.-SUAP-Attività Produttive/Economico Finanziaria/Tecnica

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2018 – Assegnazione somme*

Il Responsabile dell'Area





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2018 – Assegnazione somme .*

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 quattro Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali del Comune di Monterosso Almo provvedano ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al periodo Ottobre-Novembre 2017 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Ottobre–Novembre2017	€ 181,92
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Ottobre–Novembre2017	€ 80,93
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Ottobre–Novembre2017	€ 356,43
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Ottobre–Novembre2017	€ 80,93
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Ottobre–Novembre2017	€ 5,16
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Ottobre–Novembre2017	€ 198,93
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Ottobre–Novembre2017	€ 80,01
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Ottobre–Novembre2017	€ 202,37
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre–Novembre2017	€ 235,20
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre–Novembre2017	€ 80,93

0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Ottobre–Novembre2017	€ 271,98
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 85,36
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 279,05
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 277,61
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 725,21
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 69,33
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 80,93
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre–Novembre2017	€ 231,68
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Ottobre–Novembre2017	€ 221,89
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 70,10
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 46,62
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 201,05
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre–Novembre2017	€ 23,18
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Ottobre–Novembre2017	€ 82,61

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 Ottobre-Novembre 2017;

Rilevata pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di € 4169,81 (quattromilacentosessantanove/81), a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Ottobre-Novembre 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 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 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 Ottobre-Novembre 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.° 01/2018, 02 /2018 e 03/2018;

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 €4169,81(quattromilacentosessantanove/81), per provvedere al saldo delle fatture relative al periodo Ottobre-Novembre 2017 sotto indicate:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Ottobre–Novembre2017	€ 185,26

0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Ottobre–Novembre2017	€ 78,73
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Ottobre–Novembre2017	€ 266,75
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Ottobre–Novembre2017	€ 78,73
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Ottobre–Novembre2017	€ 5,02
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Ottobre–Novembre2017	€ 197,21
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Ottobre–Novembre2017	€ 77,92
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Ottobre–Novembre2017	€ 183,10
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre–Novembre2017	€ 242,77
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre–Novembre2017	€ 78,73
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Ottobre–Novembre2017	€ 263,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 97,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 263,24
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 260,85
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 603,85
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 79,80
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 78,73
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre–Novembre2017	€ 215,84
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Ottobre–Novembre2017	€ 215,92
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 78,28
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 40,79
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Ottobre–Novembre2017	€ 211,55
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre–Novembre2017	€ 22,56
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Ottobre–Novembre2017	€ 80,20

1) di impegnare nel bilancio 2017/2019, annualità 2018, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di €.4169,81(quattromilacentosessantanove/81), per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo Ottobre - Novembre 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 €.4169,81(quattromilacentosessantanove/81), in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2017		
2018	01.02-1.03.02.05.001	4169,81
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;

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 del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM I BIM.2018	del
--------------------	-----

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	Stanziamiento di bilancio	18.168,60	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-08-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	18.168,60
B	Impegni di spesa al 09-08-2018	-	9.131,17
B1	Proposte di impegno assunte al 09-08-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	9.037,43
D	Impegno 220/2018 del presente atto	-	4.169,81
E	Disponibilita` residua al 09-08-2018 (C - D)	=	4.867,62

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 09-08-2018

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 _____

IL RESPONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole *✓*

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

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

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Salvatore Diberedetto

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Pagano

VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Pagano

Reg. Albo n° _____ 2018

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

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 14/08/2018

VICE SEGRETARIO COMUNALE

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

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio