



REG. DELIB. N. **37** DEL 28/03/2017



## COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

( Provincia di Ragusa )

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Fatture alla Telecom 6° Bimestre 2016 – Assegnazione Somme

|                      |           | P                                   | A                                   |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PAOLO BUSCEMA        | Sindaco   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CASTELLO PASQUALE    | Assessore | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FERRARO MARIA STELLA | "         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| DINATALE GIUSEPPINA  | "         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| SCOLLO ANGELA        | "         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

L'anno duemiladiciassette addì **Ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **18.00** 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. Paolo Buscema con l'assistenza del Vice Segretario Comunale  
Dott. Giaquinta Salvatore

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

*Esaminata* la proposta dei Resp. Area "AA.GG" -Ec-Finanziaria – Tecnica – Socio Demografica avente ad oggetto:" Fatture alla Telecom 6° Bimestre 2016 ", 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;

*Visto* il Decreto del Sindaco n° 1/2/3/4 2017 ;

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

*Visti* i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000 ;

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

( Provincia di Ragusa )

\*\*\*\*\*



uffica

POSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

AFFARI GENERALI SUAP ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proponente:

*Sepe Terio*

attività

di un  
quattro  
no ai

OGGETTO:

*Fatture alla Telecom*

*6° Bimestre 2016 - Anagrafe Comune*

orto

,85

16

17

6

Il Responsabile dell'Area

2



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## PROVINCIA DI RAGUSA



**Area Economico Finanziaria – Area Affari Generali – Area Tecnica – Area Demografica**

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Fatture alla Telecom 6° Bimestre 2016 – Assegnazione somme .**

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

**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 Agosto - Settembre 2016 e precisamente:

| Num. Telefon. | Destinazione   | Località    | Periodo di riferimento | Importo   |
|---------------|----------------|-------------|------------------------|-----------|
| 0932-979122   | Asilo Nido     | Via Adua    | Agosto -Settembre2016  | €. 158,85 |
| 0932213001347 | I. Asilo Nido  | Via Adua    | Agosto -Settembre2016  | €. 76,46  |
| 0932-970272   | Centro Diurno  | Via Angioli | Agosto -Settembre2016  | €. 317,17 |
| 0932213001890 | I.Cent.Diurno  | Via Angioli | Agosto -Settembre2016  | €. 76,46  |
| 016113049433  | I. Ass.Sociale | Via Angioli | Agosto -Settembre2016  | €. 4,98   |
| 0932-977901   | Biblioteca     | Via Roma    | Agosto -Settembre2016  | €.157,52  |
| 0932213001892 | I. Biblioteca  | Via Roma    | Agosto -Settembre2016  | €. 77,82  |
| 0932- 979120  | Scuola Materna | Via Adua    | Agosto -Settembre2016  | €. 102,94 |
| 0932-977252   | Scuola Elem.   | Via Mercato | Agosto -Settembre2016  | €. 182,50 |
| 0932213001891 | I.Scuola Elem. | Via Mercato | Agosto -Settembre2016  | €. 76,46  |

|              |                 |                   |                       |           |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 0932-977289  | Scuola Media    | Via Acquasanta    | Agosto -Settembre2016 | €. 119,45 |
| 0932- 977239 | Segr. Com.le    | P.zza S.Giovanni  | Agosto -Settembre2016 | €. 82,34  |
| 0932-977777  | Stato Civile    | P.zza S.Giovanni  | Agosto -Settembre2016 | €. 173,99 |
| 0932-970262  | Centralino      | P.zza S.Giovanni  | Agosto -Settembre2016 | €. 259,40 |
| 0932-970261  | Centralino      | P.zzaS. Giovanni  | Agosto -Settembre2016 | €. 689,77 |
| 0932-977670  | Museo           | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016 | €. 72,49  |
| 093213001893 | I. Museo        | P.zzaS. Giovanni  | Agosto -Settembre2016 | €. 76,46  |
| 0932-979088  | Uff. Rag.       | Vicolo Silva      | Agosto -Settembre2016 | €. 148,55 |
| 093213001346 | I.A.T,F.AA.G.   | Vicolo Silva      | Agosto -Settembre2016 | €. 209,62 |
| 0932-977711  | Sindaco         | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016 | €. 66,72  |
| 093211148548 | Manut. Centr.   | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016 | €. 28,28  |
| 0932-977722  | Vigili Urbani   | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016 | €. 197,76 |
| 016113048179 | Posta el. Rag.  | Vicolo Silva      | Agosto -Settembre2016 | €. 22,55  |
| 093213001927 | I. Scuola Media | Via Acquasanta    | Agosto -Settembre2016 | €. 76,32  |

**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;

**Preso atto** che a partire dal 31/03/2015 non è stato possibile liquidare le somme dovute rispettivamente, per i canoni telefonici dei bimestri Febbraio/Marzo, Aprile/Maggio, Giugno/Luglio e Agosto/Settembre 2015 a causa di disfunzioni relative all'errato allineamento del Codice Fiscale dell'Ente ed il Codice Ufficio associato allo stesso ed indicato nel sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

**Che** la TELECOM , per le motivazioni sopra esposte, ha comunicato che potrà procedere alla ri - emissione delle fatture in formato elettronico solo dopo il subentro dei collegamenti telefonici con gli opportuni aggiustamenti richiesti;

**Che** a tale scopo, con determina Dirigenziale n. 123, del 17/03/2016 è stata impegnata la somma complessiva di €.11000,00 (undicimila/00), necessaria al pagamento dei canoni telefonici arretrati, provvedendovi subito dopo l'emissione, da parte della TELECOM,delle fatture in formato elettronico relative ai bimestri sopra indicati;

**Che** in data 11 Novembre 2015, questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere al Gestore telefonico, per mezzo di Posta Elettronica Certificata, i modelli di subentro richiesti;

**Che** la TELECOM ha provveduto all'emissione delle fatture elettroniche relative al bimestre Ottobre-Novembre 2016;

**Rilevata** pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €3.454,86 a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Agosto-settembre 2016, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Area Demografica, 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 va 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 2016, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Area Demografica, Scuole materne, elementari e medie;

**Visto** il Bilancio Pluriennale 2015 - 2017 ;

Visto vigente Statuto Comunale;

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

Visti i Decreti del Sindaco nn.° 01/2017, 02 /2017, 03/2017 e 04/2017;

**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 €3.454,86 per provvedere al saldo delle fatture relative al periodo Agosto-Settembre 2016 sotto indicate:

| Num. Telefon. | Destinazione   | Località          | Periodo di riferimento | Importo   |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 0932-979122   | Asilo Nido     | Via Adua          | Agosto -Settembre2016  | €. 158,85 |
| 0932213001347 | I. Asilo Nido  | Via Adua          | Agosto -Settembre2016  | €. 76,46  |
| 0932-970272   | Centro Diurno  | Via Angioli       | Agosto -Settembre2016  | €. 317,17 |
| 0932213001890 | I.Cent.Diurno  | Via Angioli       | Agosto -Settembre2016  | €. 76,46  |
| 016113049433  | I. Ass.Sociale | Via Angioli       | Agosto -Settembre2016  | €. 4,98   |
| 0932-977901   | Biblioteca     | Via Roma          | Agosto -Settembre2016  | €.157,52  |
| 0932213001892 | I. Biblioteca  | Via Roma          | Agosto -Settembre2016  | €. 77,82  |
| 0932- 979120  | Scuola Materna | Via Adua          | Agosto -Settembre2016  | €.102,94  |
| 0932-977252   | Scuola Elem.   | Via Mercato       | Agosto -Settembre2016  | €. 182,50 |
| 0932213001891 | I.Scuola Elem. | Via Mercato       | Agosto -Settembre2016  | €. 76,46  |
| 0932-977289   | Scuola Media   | Via Acquasanta    | Agosto -Settembre2016  | €. 119,45 |
| 0932- 977239  | Segr. Com.le   | P.zza S.Giovanni  | Agosto -Settembre2016  | €. 82,34  |
| 0932-977777   | Stato Civile   | P.zza S.Giovanni  | Agosto -Settembre2016  | €. 173,99 |
| 0932-970262   | Centralino     | P.zza S.Giovanni  | Agosto -Settembre2016  | €. 259,40 |
| 0932-970261   | Centralino     | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016  | €. 689,77 |
| 0932-977670   | Museo          | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016  | €. 72,49  |
| 093213001893  | I. Museo       | P.zzaS. Giovanni  | Agosto -Settembre2016  | €. 76,46  |

|              |                 |                   |                       |           |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 0932-979088  | Uff. Rag.       | Vicolo Silva      | Agosto -Settembre2016 | €. 148,55 |
| 093213001346 | I.A.T,F.AA.G.   | Vicolo Silva      | Agosto -Settembre2016 | €. 209,62 |
| 0932-977711  | Sindaco         | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016 | €. 66,72  |
| 093211148548 | Manut. Centr.   | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016 | €. 28,28  |
| 0932-977722  | Vigili Urbani   | P.zza S. Giovanni | Agosto -Settembre2016 | €. 197,76 |
| 016113048179 | Posta el. Rag.  | Vicolo Silva      | Agosto -Settembre2016 | €. 22,55  |
| 093213001927 | I. Scuola Media | Via Acquasanta    | Agosto -Settembre2016 | €. 76,32  |

1) di impegnare nel redigendo bilancio 2015/2017 annualità 2017, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di €.3.454,86 , per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo Agosto-Settembre 2016, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG., Ec.- Finanziaria, Area Demografica, Scuole materne, elementari e medie;  
al capitolo 335/10, Descrizione:

2) di imputare la spesa presunta di €. , 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             | 3.454,86     |
| 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.

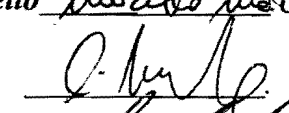
**Di demandare** ai Responsabili competenti tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

**Di dichiarare** il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

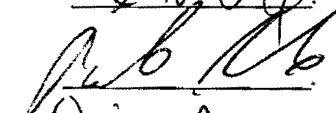
**Il Responsabile Area Economico.-Finanziaria**

**Dott.ssa Maria Rita Morello**  RSE

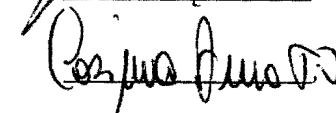
**Il Vice Responsabile Area Affari Generali**

**Sig.a Carmela Amato** 

**Il Responsabile Area Tecnica**

**Geom. Paolo Amato** 

**Il Responsabile Area Demografica**

**Sig.ra Cosima 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)

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| FATTURE TELECOM 6^ BIM. 2016. | 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 | Stanziamento di bilancio                      |   | 15.168,60 |            |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 28-03-2017 | + | 0,00      |            |
| A  | Stanziamento Assestato                        | = | 15.168,60 |            |
| B  | Impegni di spesa al 28-03-2017                | - | 0,00      |            |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 28-03-2017     | - | 0,00      |            |
| C  | Disponibilita' (A - B - B1)                   | = | 15.168,60 |            |
| D  | Impegno 93/2017 del presente atto             | - | 3.454,86  | 3.454,86   |
| E  | Disponibilita' residua al 28-03-2017 (C - D)  | = | 11.713,74 |            |

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 28-03-2017

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 28-03-2017

IL RESPONSABILE

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

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Reg. Albo n° \_\_\_\_\_ 2017

**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