REG. DELIB. N. 39 DEL 26/04/2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Telecom 3° Bimestre 2018 – Assegnazione somme*

		PRESENTI	ASSENTI
SALVATORE PAGANO	**Sindaco**	X	
GIAQUINTA CONCETTA	**Assessore**	X	
DIBENEDETTO SALVATORE	**Assessore**	X	
SCOLLO MARIA GRAZIA	**Assessore**		X

L'anno duemiladiciannove addi VENTISEI del mese di Aprile alle ore 12,00 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 Vice Segretario Comunale Dott. Salvatore Iucolano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile Area AA.GG.- Suap – Attività Produttive avente ad oggetto: "*Liquidazione fatture alla Telecom 3° Bimestre 2018 – Assegnazione somme .*", nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Determinazione Sindacale n° 01/2019 con la quale il Dott. Iucolano Salvatore è stato riconfermato nell'incarico di Responsabile della suddetta Area;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

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;

Bilancio 2018/2020 in corso di formazione;

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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

****

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area AA.GG – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Proponente: Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Telecom 3° Bimestre 2018*

Il Responsabile

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 3° 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 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.° 01/2018, 02 /2018 e 13/2018;

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 €. 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;

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. MarianoFarina***

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. 49 del D.Lgs. 267/2000

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

_____

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM III TRIM. 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

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

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 31-12-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	18.168,60	
B	Impegni di spesa al 31-12-2018	-	15.443,31	
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	2.725,29	
D	Impegno **381/2018** del presente atto	-	2.725,29	2.725,29
E	Disponibilita` residua al 31-12-2018 (**C – D**)	=	0,00	

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 31-12-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM II TRIM. 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

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

Il Capitolo **770** Art.**10** di **Spesa** a **COMPETENZA**
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		7.600,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	7.600,00	
B	Impegni di spesa al 31-12-2018	-	6.101,36	
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	1.498,64	
D	Impegno **415/2018** del presente atto	-	1.258,47	1.258,47
E	Disponibilita` residua al 31-12-2018 (**C – D**)	=	240,17	

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 31-12-2018

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

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO — **Dott.ssa Concetta Giaquinta**

Dott. Salvatore Pagano

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE — **Dott. Salvatore Incolano**

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 Lì_____

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

X E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, lì 26/04/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

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

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio