REG. DELIB. N. 127 DEL 11-10-2016

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2016 - ASSEGNAZIONE SOMME

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
CASTELLO PASQUALE	Assessore	X	
FERRARO MARIASTELLA	Assessore		X
DINATALE GIUSEPPINA	"	X	
SCOLLO ANGELA	"		X

L'anno duemilasedici addì undici del mese di ottobre alle ore 17,35 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 Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Stella

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei responsabili delle Aree Affari Generali – Economico Finanziaria – Tecnica e Demografica avente ad oggetto: *"Fatture TELECOM 5° bimestre 2016 – 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;

Bilancio 2016 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

(Provincia di Ragusa)

****

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area Affari Generali ed Attività Produttive

Ufficio Proponente: AA.GG - AF - AT. - DEMOGRAFICA

L'Assessore Proponente: _____

OGGETTO: FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2016 - - ASSEGNAZIONE SOMME

Il Responsabile dell'Area

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ***Fatture alla Telecom 5° 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 Giugno - Luglio 2016 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 196,10
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 325,87
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 5,01
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno – Luglio 2016	€.172,57
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Giugno – Luglio 2016	€. 77,52
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 149,82
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – Luglio 2016	€. 154,75
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60

0932-977289	**Scuola Media**	**Via Acquasanta**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 158,39**
0932- 977239	**Segr. Com.le**	**P.zza S.Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 85,56**
0932-977777	**Stato Civile**	**P.zza S.Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 192,85**
0932-970262	**Centralino**	**P.zza S.Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 271,40**
0932-970261	**Centralino**	**P.zzaS. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 683,89**
0932-977670	**Museo**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 74,13**
093213001893	**I. Museo**	**P.zzaS. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 76,60**
0932-979088	**Uff. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 163,29**
093213001346	**I.A.T,F.AA.G.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 209,94**
0932-977711	**Sindaco**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 73,20**
093211148548	**Manut. Centr.**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 31,86**
0932-977722	**Vigili Urbani**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 195,47**
016113048179	**Posta el. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 22,49**
093213001927	**I. Scuola Media**	**Via Acquasanta**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 76,45**

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 Giugno/Luglio 2016;

Rilevata pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.3626,96 (tremilaseicentoventisei/96), a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Giugno/Luglio 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 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2016;

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 Giugno/Luglio 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.° 01/2016, 02 /2016, 03/2016 e 04/2016;

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 €.3626,96 (tremilaseicentoventisei/96), per provvedere al saldo delle fatture relative al periodo Giugno/Luglio 2016 sotto indicate:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 196,10
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 325,87
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 5,01
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno – Luglio 2016	€.172,57
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Giugno – Luglio 2016	€. 77,52
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 149,82
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – Luglio 2016	€. 154,75
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno – Luglio 2016	€. 158,39
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 85,56
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 192,85
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 271,40
0932-970261	Centralino	P.zza S. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 683,89

0932-977670	**Museo**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 74,13**
093213001893	**I. Museo**	**P.zzaS. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 76,60**
0932-979088	**Uff. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 163,29**
093213001346	**I.A.T,F.AA.G.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 209,94**
0932-977711	**Sindaco**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 73,20**
093211148548	**Manut. Centr.**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 31,86**
0932-977722	**Vigili Urbani**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 195,47**
016113048179	**Posta el. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 22,49**
093213001927	**I. Scuola Media**	**Via Acquasanta**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 76,45**

1) di impegnare nel redigendo bilancio 2016, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di €.3626,96 (tremilaseicentoventisei/96), per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo Giugno/Luglio 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 €. 3626.96 , in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2016	01.02-1.03.02.05.001	3626,96
2017		
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 Affari Generali ***Dottor Salvatore Iucolano***

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 127 del 11-10-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM 5^ BIM.2016- SALDO	DEL.G.M. 127 del 11-10-2016 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 **6920** Art.**45** di **Spesa** a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. (**12.04-1.03.02.09.000**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio**
Denominato **GESTIONE CENTRO DIURNO AMNZIANI: MANUT.MOBILI ED IMMOB. RISCALD.TELEFONO LUCE PUL**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		3.500,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-10-2016	+	749,48	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	4.249,48	0,00
B	Impegni di spesa al 14-10-2016	-	3.730,50	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 14-10-2016	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	518,98	0,00
D	Impegno **379/2016** del presente atto	-	257,35	257,35
E	Disponibilita' residua al 14-10-2016 (**C – D**)	=	261,63	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 14-10-2016

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto 127 del 11-10-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM 5^ BIM. 2016- ACCONTO	DEL.G.M. 127 del 11-10-2016 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

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

Il Capitolo **335** Art.**10** di **Spesa** a **COMPETENZA 2016**
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	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-10-2016	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	15.168,60	0,00
B	Impegni di spesa al 14-10-2016	-	11.798,99	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 14-10-2016	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	3.369,61	0,00
D	Impegno **378/2016** del presente atto	-	3.369,61	3.369,61
E	Disponibilita' residua al 14-10-2016 (**C – D**)	=	0,00	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 14-10-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151comma 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

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Reg. Albo n°_____2016

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 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

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

Monterosso Almo, lì_____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**

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

Monterosso Almo Lì **IL Responsabile del Servizio**