

N. Gen.le 280 del 24/03/2021

N. di Settore 106 del 24/03/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento fatture tim - 2° BIMESTRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Vista la Determina n° 29 del 29.12.2020, di conferimento incarico di Responsabile del 1° Settore Sig.ra Ruffetto Maria;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;

Visti:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle

finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali. Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la Telecom S.p.A. - Torino ha emesso in data 11.02.2021 le relative fatture: n. 8V00048188 di €. 47,58 - n. 8V00048389 di €. 82,96 - n. 8V00051413 di €. 71,00 - n. 8V00051080 di €. 380,05 e n. 4220921800001030 di €. 465,25 periodo Dicembre 2020 - Gennaio 2021;

DETERMINA

2. Di Impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 1.046,84 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
TELECOM ITALIA S.P.A	8V00048188	11.02.2021	47,58	332/5
TELECOM ITALIA S.P.A	8V00048389	11.02.2021	82,96	332/5
TELECOM ITALIA S.P.A	8V00051413	11.02.2021	71,00	332/5
TELECOM ITALIA S.P.A	8V00051080	11.02.2021	380,05	332/5
TELECOM ITALIA S.P.A	4220921800001030	11.02.2021	465,25	332/5

3. Di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

4. Di prelevare la somma complessiva di €. 1.046,84 al Cap. 332/5 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Spese e canone per telefonia fissa e mobile" come segue:

- 523,42 Bilancio 2021 - Gestione RR.PP. - Impegno n. 868/2020;
- 523,42 del compilando bilancio 2021 - Spesa obbligatoria;

5. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lg.s. 267/2000;

6. Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento delle predette fatture dando atto che il pagamento è da effettuarsi come segue:

- n. 8V00048188 di €. 47,58 - n. 8V00048389 di €. 82,96 - n. 8V00051413 di €. 71,00 - n. 8V00051080 di €. 380,05 mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT08K0200809440000500009559);
- n. 4220921800001030 di €. 465,25 mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT63Z020080944000005504328) a cui va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Nicolina Malaguarnera ;

8) dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 24/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;