

N. Gen.le 671 del 12/09/2018

N. di Settore 138 del 12/09/2018



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa e liquidazione alla Olivetti S.p.A per servizio trasporto Alwais on Flat mese di Luglio 2018 . CIG n. 0ZC0CE795D**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 30 del 05/07/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del I° Settore “ Amministrazione Generale e Organizzazione ” per il periodo 01/07/2018-30/09/2018 , nonché la P.O ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 , pubblicato sulla G.U serie generale n.38 del 15 febbraio 2018 , che differisce dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

- Richiamati:
- La delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 (DUP), successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019, successivamente variato con altre deliberazioni
- Vista la delibera di Giunta Municipale n.45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G per l'esercizio finanziaio 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O. ;
- **Vista** la delibera di G.M 78 del 09/08/2017 , immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O. ;
- **Vista** la delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- **Vista** la delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;
- **RICHIAMATA** la delibera di G.M. 108 di un accesso SPC in convenzione DigitPa ed il relativo servizio di sicurezza informatica , assegnando CIG derivato n. 0Zc0ce7950 ;
- **CHE** in data 31/12/2013 si perfezionava il contratto e la relativa stipula con la Telecom Italia Digital Solutions;
- **CHE** detto servizio veniva attivato il 18/12/2014, come da verbale di consegna e di funzionamento a firma della Telecom Italia e del sottoscritto ;
- **CHE** con nota del 16/12/2015 la Società Telecom Italia Digital Solutions a seguito di atto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.P.A in Olivetti S.P.A, cedeva tutti i diritti , azioni ragioni ed attività , obbligo ed impegno facenti capo a Telecom Italia Digital Solutions saranno assunti a pieno titolo dalla società incorporante Olivetti S.p.A ;
- **VISTA** la comunicazione Prot. 338915 del 19/4/2017 di scadenza del contratto OPA n. 06/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema di Connettività e Controllo (SPC) , con la quale Tim/Olivetti chiedono di confermare la prosecuzione dei servizi alle medesime condizioni contrattuali , per il tempo necessario alla individuazione e al subentro di un eventuale nuovo fornitore;
- **VISTA** la nota Prot. n. 3113 del 04/05/2017 a firma del sottoscritto di conferma della volontà di proseguire nella fruizione dei servizi alle medesime condizioni tecniche ,economiche e contrattuali fino al 24/5/2018, onde evitare disservizi ;
- **CHE** con delibera di G.M. n. 26 del 20 aprile 2018 si approvava la proroga tecnica del contratto OPA n. 6/2006 di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività , con continuità di servizio sino al 25/5/2019;
- **VISTA** la nota Prot. n. 3113 del 23/04/2018 a firma del sottoscritto di conferma della volontà di proseguire nella fruizione dei servizi alle medesime condizioni tecniche ,economiche e contrattuali fino al 25/5/2018, onde evitare disservizi ed in considerazione del fatto che in data 18 aprile 2018 questo Comune rilascia Carta D'identità elettronica ed è transito al sistema ANPR ;

Vista la fattura n. 13402 del 09/08/2018 di €.717,91 trasmessa da Olivetti S.p.A e assunta a Prot. n. 6046 del 28/08/2018, relativa al servizio S.P.C mese di Luglio 2018 ;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 332/5 denominato “ Spese per la telefonia ” del compilando bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capiente;

#### DETERMINA

- 1) di procedere alla liquidazione della fattura n. 12106 del 26/07/2018 trasmessa da Olivetti S.p.A , relativa al mese di Giugno 2018
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                        |                                    |                    |                        |                           |    |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----|
| <b>Eserc. Finanz.</b>  | 2018                               |                    |                        |                           |    |
| <b>Cap./Art.</b>       | 332/5                              | <b>Descrizione</b> | Spese per la telefonia |                           |    |
| <b>Miss./Progr.</b>    |                                    | <b>PdC finanz.</b> |                        | <b>Spesa non ricorr.</b>  |    |
| <b>Centro di costo</b> |                                    |                    |                        | <b>Compet. Econ.</b>      |    |
| <b>SIOPE</b>           |                                    | <b>CIG</b>         | <b>0ZC0CE795D</b>      | <b>CUP</b>                |    |
| <b>Creditore</b>       | Olivetti S.p.A                     |                    |                        |                           |    |
| <b>Causale</b>         | Servizio S.P.C mese di Luglio 2018 |                    |                        |                           |    |
| <b>Modalità finan.</b> | Bilancio                           |                    |                        | <b>Finanz. da FPV</b>     |    |
| <b>Imp./Pren. n.</b>   |                                    | <b>Importo</b>     | 717,91                 | <b>Frazionabile in 12</b> | No |

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| <b>Fattura e data emissione fattura</b> | <b>Scadenza pagamento</b> | <b>Importo</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 13402 del 09/8/2018                     | 24/10/2018                | 717,91         |
|                                         |                           |                |

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

**Il Responsabile del Settore**  
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 12/09/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

**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;