

N. Gen.le 809 del 07/11/2018

N. di Settore 169 del 07/11/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla Telecom Italia S.p.A per servizio di noleggio router e manutenzione ICT Services – 6° trimestre Periodo Agosto – Settembre - Cig n. Z6F020CF33

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° 52 del 01/10/2018, 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 ;

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 24.10.2018, *immediatamente eseguibile*, è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 24.10.2018, *immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

con propria deliberazione n. 83 in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTO l' Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

VISTA la fattura elettronica n. 8V00476549 del 05/10/2018 di €. 380,97 Prot. 7690 del 29/10/2018 trasmessa da Telecom Italia S.p.A , relativa al 6° bimestre 2018 ;

VISTO l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo **Split Payment** per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello **split payment** ;

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 fissa e mobile “ del compilando bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di procedere ad impegnare e liquidare la somma di €. 380,97 alla Telecom Italia S.p.A , giusta fattura n. 8V00476549 del 05/10/2018;

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:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	332/5	Descrizione	Spese e canoni per telefonia fissa e mobile		
Miss./Progr.	1-02-01-03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	Affari Generali			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z6F020CF33	CUP	
Creditore	Telecom Italia S.p.A				
Causale	Manutenzione ICT Services Agosto – Settembre 2018				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	Si	Importo	€.380,97	Frazionabile in 12	No

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:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
8V00476549 del 05/10/2018	31/12/2018	€.380,97

4) 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;

5) 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;

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

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

8) 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 07/11/2018

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;