

N. Gen.le 883 del 01/12/2020

N. di Settore 377 del 01/12/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: Trasformazione prenotazione d'impegno spesa in impegno di spesa -
Liquidazione e pagamento fatture tim - CIG Z6F020CF33**

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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n° 16 del 27/02/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore al Sig. Callerame Paolo – Periodo 1° Marzo - 31 Dicembre 2020, nonché l'attribuzione della P.O.;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visto il Decreto del 28 febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 50 in data 28 febbraio 2020), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 30 aprile 2020;

Visto il Decreto 18/2020 del 9 Aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale) con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 – Supplemento Ordinario - n. 25 del 18 luglio 2020) di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante, tra le numerose disposizioni dedicate agli Enti territoriali, il differimento al 30 settembre 2020;

Visto il Decreto del 30 settembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 in data 02 ottobre 2020), di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

Visto il Decreto Legge n. 18/2020 "c.d. cura Italia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo, che fra le tante novità per gli enti locali sono stati prorogati i termini per l'approvazione del rendiconto 2019, nonché l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2020;

Richiamata la propria precedente determina n. 584 del 06.08.2020, con la quale ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000, si è proceduto a prenotare la somma di €. 10.029,11 al Cap/Art. 332.5 - Esercizio finanziario 2020 - 1.02.01.03 Titolo... Codice Piano Conti Finanziario U.1.03.05.001 Creditore "**Telecom Italia S.p.A.**" per pagamento spese e canone telefonia fissa e mobile;

Viste la fatture elettroniche del 14.10.2020 pervenute da Telecom Italia relative alle utenze: 14.10.2020:

n. 4220920800008447 di €. 439,91 -Linee fisse
n. 8V00388325 di €. 82,96 - 0935/667214
n. 8V00388441 di €. 47,58 - 0935/667372
n. 8V00390361 di €. 380,05 - 0935/11148435
n. 8V00389378 di €. 71,00 - 0935/ 578294

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- Il fornitore ha emesso in data 14.10.2020 le fatture relative alle linee fisse €. 439,91 - di €. 82,96 - di €. 47,58 - di €. 380,05 e di €. 71,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) Di trasformare il preimpegno di spesa assunto con la precitata determina n. 584 del 06.08.2020 in impegno di spesa la somma complessiva di €. 1.021,50 al Cap. 332.5;

2) Di liquidare la somma complessiva di €. 1.021,50 a favore del creditore di seguito indicato: Telecom Italia S.p.A. - fatture: n. 4220920800008447 di €. 439,91 - n. 8V00388325 di €. 82,96 - n. 8V00388441 di €. 47,58 - n. 8V00390361 di €. 380,05 n. 8V00389378 di €. 71,00 del 14.10.2020 - Cap. 332/5;

2) 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;

3) Di prelevare la somma di €. 1.021,50 al Cap. 332/5 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Spese e canone per telefonia fissa e mobile" - dal compilando Bilancio 2020 gestione competenze;

4) 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;

5) Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento delle predette fatture dando atto che il pagamento è da effettuarsi per cessione credito presso BANCA FARMAFACTORING SPA, SEDE VIA SAN DOMENICHINO, 5 - 20149 MILANO - mediante bonifico bancario su (IBAN: IT58T0343501600CT990034353)

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del

Procedimento è la Sig.ra Nicolina Malaguarnera ;

7) 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
(CALLERAME PAOLO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 01/12/2020

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;