

**COPIA**

N. Gen.le 900      del 24/10/2019

N. di Settore 169 del 24/10/2019



## **COMUNE DI ASSORO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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° bimestre 2019 - 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° 1 del 09/01/2019, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 ;**

**Vista la delibera di C.C. n. 32 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il DUP 2019/2021 ;**

**Vista la delibera di C.C. n. 33 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il Bilancio Pluriennale 2019/2021 ;**

**Vista** la delibera di G.M. n. 89 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il Peg 2019/2021 e l'assegnazione dei capitoli agli incaricati di P.O ;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registerate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza

**VISTA** la fattura elettronica n.8V00441568 del 07/10/2019 di €. 380,09 assunta al Prot. 8284 del 22/10/2019 trasmessa da Telecom Italia S.p.A , relativa al 6° bimestre 2019 ;

**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 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

#### **DETERMINA**

1) di procedere ad impegnare e liquidare la somma di €. 380,09 alla Telecom Italia S.p.A , giusta fattura n. n. 8V00441568 del 07/10/2019;

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.	2019			
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 6° bimestre 2019			
Modalità finan.	Bilancio		Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	Si	Importo	€.380,09	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
n.8V00441568 del07/10/2019	31/12/2019	€.380,09

4) di accettare, 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 ANTIKO GIUSEPPE)

**Il Responsabile del Settore**

(DOTT. PAU ANTIKO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 24/10/2019

**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;