

**COMUNE DI ALTARE**
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 223 del 17/10/2016

CIG. Z170D7B938

IMPEGNO N. 425**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UTENZE TELEFONICHE 1° BIM 2017
PERIODO EFFETTIVO OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 – TELECOM SPA - SCUOLE
ELEMENTARI****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016/2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale, anche per l'anno 2016, VENGONO affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2016/2018 come sopra indicate

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011

RICHIAMATO L'ART. 1 COMMA 7 DL 06/07/2012 che dispone che le Amministrazioni pubbliche SONO TENUTE per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas carburanti re e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, ad approvvigionarsi mediante convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione di CONSIP spa e dalle centrali uniche di committenza regionali di riferimento ovvero nei casi in cui non siano disponibili convenzioni ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi;

DATO ATTO che allo stato attuale è necessario procedere ad impegnare quanto necessario per la fornitura di utenze telefoniche al fine di garantire il normale funzionamento degli uffici e dei servizi comunali per 1° bimestre 2017 (effettivo periodo di riferimento OTTOBRE -NOVEMBRE 2016) ed in attesa di procedere all'esperimento di quanto richiesto per l'approvvigionamento di che trattasi ai sensi di legge

DATO ATTO che questi uffici hanno in essere contratti di utenza con TELECOM SPA;
che l'ammontare complessivo annuo delle utenze telefoniche COMUNALI non supera i 40.000 euro;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore di telecom per un importo totale di Euro 220 iva inclusa per la fornitura di servizi utenze telefonica fissa 1° bimestre 2017 (periodo di fatturazione utenze OTTOBRE E NOVEMBRE 2016) PRESSO SCUOLE ELEMENTARI;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 31/12/2016;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U.1.03.02.05.001/1367 art. 1 - Telefonia fissa assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016/2018 esercizio 2016 bilancio unico di previsione 2016/2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare al Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DL 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

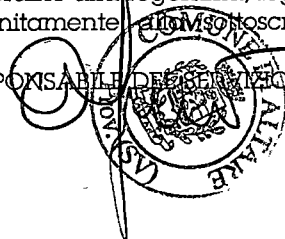
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di euro 220 iva inclusa favore di TELECOM s.p.a.;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: utenze telefoniche 1° bim 2017 periodo OTTOBRE NOVEMBRE 2016 SCUOLE ELEMENTARI
Ammontare della somma da pagare: 220 iva compresa
Soggetto Creditore: telecom spa.
Scadenza del credito: 2016
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.02.05.001 /1367 art 1 - Telefonia fissa del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esecutivo, esercizio anno 2016;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare 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 di questo Responsabile del Servizio

Altare, 17/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 220

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv U.1.03.02.05.001 /1367 art. 1 - Telefonia fissa

IMPEGNO N° ⁴²⁰ del Registro degli Impegni anno 2016

Altare

18/10/16

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

