

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

AREA: Amministrativa/Finanziaria

UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE

Numero **145** di data **15 giugno 2017**

OGGETTO: Ditta Telecom Italia assunzione impegno di spesa per bollette telefoniche MUSEO 2017 CIG Z060D67FCA.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Affidamento diretto

Norma di riferimento: Regolamento di Contabilità

Atto 194

IL TITOLARE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Premesso che la spesa relativa al pagamento delle bollette telefoniche riguardanti gli edifici di proprietà comunale costituisce una spesa fissa continuativa e ricorrente necessaria per il corretto funzionamento degli edifici medesimi e costituisce un impegno finanziario permanente con il fornitore Telecom SpA (659) con scadenze determinate dai molteplici contratti a suo tempo stipulati;

Richiamata la precedente determinazione n. 73 dd. 23.03.2017 con la quale sono stati assunti gli impegni per le spese telefoniche anno 2017;

Considerato che dal 16.02.2016 l'Amministrazione di Sagrado, la Provincia di Gorizia ed il Commissario generale per le onoranze ai caduti di Roma hanno firmato la convenzione per la gestione della Zona Monumentale di Guerra "Monte San Michele" nel comune di Sagrado; con la suddetta convenzione il Comune diviene "Ente Gestore" della Zona Sacra individuata a cui spetta il compito nel gestire ed effettuare la manutenzione ordinaria dei beni immobili ed impianti esistenti al fine di renderli funzionanti ed efficaci nonché di gestire la spesa inerente l'energia elettrica della zona del museo San Michele;

Il Comune è subentrato nella spesa relativa al pagamento delle spese obbligatorie presso la Zona Sacra del museo San Michele;

Necessita ora impegnare la spesa telefonica per la linea attivata presso il museo;

Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui "(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

Dato atto che nel caso di specie l'atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei servizi finanziari

Richiamati i seguenti atti:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'atto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizioni Organizzativa per l'Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il dott. Paolo Bisanzi;

- il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;

Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 45 del 19.12.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giunta n. 2 del 17.01.2017 sono state affidate alle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^a comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) di impegnare al sottoelencato capitolo, missione, programma e macroaggregato, tutti al titolo 1[^], l'importo per le spese telefoniche anno 2017 alla ditta Telecom SpA (sog. 659) presso il Museo San Michele:

cap	Missione	Programma	Macroaggregato	Descrizione	Importo	impegno
21002/7	5	1	3	Telefonia fissa-MUSEO	300,00	376/17

Riepilogando quindi le spese telefoniche complessive di tutti gli edifici comunali:

cap	Missione	Programma	Macroaggregato	Descrizione	Importo	impegno
21002/1	1	3	3	Telefonia fissa-sede comunale	3.500,00	177/17
21002/2	6	2	3	Telefonia fissa-altri immobili	1.450,00	178/17
21002/3	11	2	3	Telefonia fissa-protezione civile	450,00	179/17
21002/4	4	1	3	Telefonia fissa-scuola materna	1.600,00	180/17
21002/5	4	2	3	Telefonia fissa-scuola elementare	1.300,00	181/17
21002/7	5	1	3	Telefonia fissa MUSEO	300,00	376/17
				Totale	8.600,00	

2) di autorizzare il pagamento delle relative fatture alla scadenza e nei limiti degli impegni suddetti, dando atto che la liquidazione avviene per la ditta Telecom SpA con domiciliazione bancaria presso la Tesoreria Comunale e successiva emissione dei relativi mandati di pagamento a copertura da parte dell'ufficio finanziario.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

f.to Chiara Paulin

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

data 15.06.2017

Firma: *f.to dott. Paolo Bisanzì*

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

data 15.06.2017

Firma: *f.to dott. Paolo Bisanzì*