ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

****

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 175 **DEL** 29-12-2016

REGISTRO GENERALE N. 1169 **DEL** 30-12-2016

OGGETTO: Impegno spesa relativo ai canoni di telefonia – fatture Telecom Italia S.p.A. dei seguenti Servizi: Ufficio Decentramento, Partecipazione e U.R.P. - CED – Ufficio Staff - Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali – Ufficio del Presidente del C.C. - Ufficio del Vice Sindaco – Servizio Segreteria Comunale – Ufficio Collocamento, facenti capo al Segretario Comunale, quali strutture extra-settoriali – Anno 2016 – CIG: ZC510C55C1.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la propria direttiva n. 21/US del 29/01/2010, dalla quale risulta, tra l'altro che *"sarà cura dei Capi Settore, predisporre Determina di impegno spesa con la previsione annuale dei consumi inerenti alla telefonia, alla energia elettrica, ai fini dell'iscrizione delle somme in bilancio, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, per la liquidazione delle fatture che perverranno periodicamente ai servizi competenti, avendo cura di rispettare le scadenze dei pagamenti in esse indicate"*;

Considerato che si rende necessario assumere formale impegno di spesa per la fornitura nell'anno 2016 dei servizi di telefonia, in quanto trattasi di spesa indispensabile al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, che scaturisce da contratti di fornitura;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma di €. 6.400,00, IVA compresa, presuntivamente occorrente al pagamento delle fatture relative ai consumi di telefonia, per l'anno 2016, di pertinenza dei seguenti Servizi: Ufficio Decentramento, Partecipazione e U.R.P. - CED – Ufficio Staff - Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali – Ufficio del Presidente del C.C. - Ufficio del Vice Sindaco – Servizio Segreteria Comunale – Ufficio Collocamento, facenti capo al Segretario Comunale, quali strutture extra-settoriali;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 30/07/2015;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di approvare la spesa preventiva di €. 6.400,00, IVA compresa, presuntivamente occorrente per il pagamento delle fatture relative ai consumi di telefonia – fatture Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2016, di pertinenza dei seguenti Servizi: Ufficio Decentramento, Partecipazione e U.R.P. - CED – Ufficio Staff - Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali – Ufficio del Presidente del C.C. - Ufficio del Vice Sindaco – Servizio Segreteria Comunale – Ufficio Collocamento, facenti capo al Segretario Comunale, quali strutture extra-settoriali.
2) Di impegnare la superiore somma di €. 6.400,00, IVA compresa, nel modo di seguito specificato:

- quanto ad €. 3.400,00, comprensiva di IVA, dalla Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 – Capitolo 13 – Piano Finanziario U.1.03.02.05.000/COFOG 01.3.4/ SIOPE 1315, del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018, gestione 2016.
- quanto ad €. 3.000,00, comprensiva di IVA, dalla Missione 01, Programma 01, Titolo 01, Macroaggregato 03 – Capitolo 13 – Piano Finanziario U.1.03.02.05.000/ SIOPE 1315, del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018, gestione 2016.

3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture con successivo atto tenendo conto delle disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

4) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n: 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014.

ANNO IMPUTAZIONE 2016 **TOTALE REGISTRAZIONE €. 6.400,00**
N. IMPEGNO 477 **DATA IMPEGNO** 29/12/2016

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2016	€. 6.400,00	
TOTALE	€. 6.400,00	

5) Di dare atto che:
- la presente Determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000;
- si procederà alla liquidazione della suddetta spesa con successivi e separati provvedimenti, previa presentazione delle relative fatture;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

6) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali provvedimenti di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Francesca Sinatra)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI N. 477/2016
LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

29 DIC. 2016

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)