



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Determina N. 02 del 04/01/2011

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UTENZE TELEFONICHE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno **Duemilaundici** il giorno **Quattro** del mese di **Gennaio** nel proprio Ufficio:

PREMESSO :

- Che questo Ente ha stipulato con Telecom S.p.A. - 5^a zona di Napoli, contratti per il servizio telefonico presso gli uffici comunali, la scuola media, le scuole elementari e con Wind Telecomunicazioni per il servizio di telefonia mobile;
- Che per le lungaggini derivanti dall'iter burocratico, dalle adozioni periodiche delle relative bollette/fatture non si riesce spesso a pagare le stesse alle scadenze previste;
- Che al fine di non incorrere, per ritardato pagamento, nelle penalità previste dalle vigenti disposizioni, con conseguente danno economico per questo Ente e rischio di interruzione del servizio da parte della Società erogante, nonché per l'economia del procedimento amministrativo e non oberare gli uffici di ulteriori incombenze derivanti dall'adozione delle deliberazioni di liquidazione alle scadenze fissate, si rende necessario snellire le procedure di liquidazione e pagamento mediante impegno preventivo della spesa annua per singola fornitura ed addivenire alla liquidazione ed al pagamento dietro presentazione delle bollette/fatture;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito al fine di evitare l'interruzione dei servizi;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'interno del 17.12.2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, da parte degli Enti Locali, è differito al 31 marzo 2011;

CONSIDERATO che, per effetto del predetto D.M., è automaticamente autorizzato, ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2010 e, comunque, non oltre il termine stabilito per la deliberazione del bilancio 2011;

DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

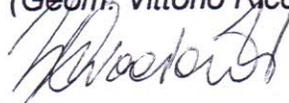
D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare, per i motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, per l'esercizio in corso la somma complessiva di € 24.000,00, al fine di provvedere al pagamento delle fatture del servizio telefonico, con imputazione della stessa sui seguenti capitoli di bilancio:

CODICE BILANCIO	CAPITOLO	CODICE GESTIONALE	VOCE	IMPORTO EURO
1010103	2501	1315	Spese funzionamento organi istituzionali - prestazioni di servizio	€ 3.300,00
1010203	8201	1315	Spese funzionamento segreteria generale - prestazioni di servizio	€ 3.500,00
1010303	8204	1315	Spese funzionamento ufficio ragioneria - prestazioni di servizio	€ 1.800,00
1010403	38401	1315	Spese funzionamento ufficio gestione entrate tributarie e servizi fiscali - prestazioni di servizio	€ 1.000,00
1010603	18401	1315	Spese funzionamento ufficio tecnico - prestazioni di servizio	€ 1.000,00
1010703	24401	1315	Spese funzionamento servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva - prestazioni di servizio	€ 1.000,00
1030103	51801	1315	Spese funzionamento servizio di polizia municipale - prestazioni di servizio	€ 1.500,00
1100403	193001	1315	Spese funzionamento servizi sociali - prestazioni di servizio	€ 1.200,00
1050103	93001	1315	Spese funzionamento biblioteca - prestazioni di servizio	€ 600,00
1020103	48601	1315	Spese funzionamento uffici giudiziari e sedi distaccate di pretura - prestazioni di servizio	€ 1.500,00
1040103	64801	1315	Spese funzionamento scuola matema - prestazioni di servizio	€ 1.000,00
1040203	69201	1315	Spese funzionamento scuole elementari - prestazioni di servizio	€ 2.800,00
1040303	73401	1315	Spese funzionamento scuola media - prestazioni di servizio	€ 2.000,00
1050203	8206	1315	Spese funzionamento teatri ed attività culturali - prestazioni di servizio	€ 1.800,00

- 2) Di provvedere al pagamento, a presentazione delle bollette fatture di Telecom S.p.A. e Wind Telecomunicazioni;
- 3) Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del "Visto" del responsabile del servizio finanziario, in conformità alla L. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Geom. Vittorio Ricciardi)




IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Carmelo Ceraolo)



AREA FINANZIARIA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 LETT. D - L.R. 48/91

VISTO, SI ATTESTA:

- * la regolarità contabile della presente determinazione;
- * la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto sugli interventi di bilancio descritti nella superiore determinazione;

Si attesta, altresì, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione.

Si da atto, inoltre, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di Legge.

Sant'Angelo di Brolo, 04/05/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Antonino Giorgio
Antonino Giorgio

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE