COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale

SERVIZIO I: SEGRETERIA AA.GG. – ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI – URP

Determinazione del Responsabile del Settore n. 295 del 29/04/2016

DETERMINA N. 555 DEL 29/04/2016 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e pagamento spese Telefoniche - Telecom S.p.A. relative al III bimestre 2016

Cod. Gig.: **Z2419A1C7E**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la determina del Responsabile n. 560 del 30/05/2005 con la quale si sottoscriveva il contratto di fornitura dei servizi di telefonia fissa con la Telecom S.p.A secondo la convenzione sottoscritta con la Consip S.p.A. in data 27/06/2002;

VISTA la Delibera di G.M. n. 42 del 04/04/2008 con la quale si approvava il progetto di l'integrazione e sistemazione dell'intero sistema di rete, dati, fonia ed immagini del Comune di Cinisi;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Amm.vo n. 880 del 05/06/2008 avente per oggetto: *"Approvazione proposta tecnico/economica redatta dalla Telecom Italia S.p.A., per l'integrazione (Upgrade) e sistemazione dell'intero sistema di rete, dati e fonia del Comune di Cinisi."*

VISTE le note prot. 11293/15, 2326/16 e 4846/16 con le quali si comunicava a Telecom di procedere immediatamente al distacco delle linee telefoniche e fax presso il Mattatoio comunale;

DATO ATTO che Telecom Italia SpA, nonostante le suddette note, solo in data 27/4/16, dava comunicazione, tramite mail, dell'avvenuta cessazione delle linee e, contestualmente emetteva note di credito, in tabella elencate, per l'abbattimento del canone addebitato fino al 29/2/16;

VISTE le fatture elettroniche, della Telecom S.p.A, relative al III bimestre 2016, che di seguito si trascrivono:

LOTTO	FATTURA	N. Telefono	Ubicazione	IMP.	IVA	TOT.
37258339	4220916800004790 del 6/4/16	0918610001	P.za V.E.Orlando – Centralino	752,00	165,44	917,44
37258376	4220916800004931 del 6/4/16	0918665925	P.za V.E.Orlando-centralino	152,86	33,63	186,49
37258359	4220916800004933 del 6/4/16	0918667001	P.za V.E.Orlando- Fax Sindaco	93,02	20,46	113,48
37258368	8V00209181 del 6/4/16	0918664106	P.za V.E.Orlando-CED	63,06	13,87	76,93
37258371	8V00212075 del 6/4/16	0918699519	Uff. Anagrafe - Fax	107,84	23,72	131,56
37258361	8V00209981 del 6/4/16	09112000052	P.za V.E.Orlando – Canone Acc.	163,20	35,90	199,10
37258403	8V00213015 del 6/4/16	0918686585	Cimitero	59,35	13,06	72,41
37258364	8V00209506 del 6/4/16	0918664504	Sportello Unico	90,80	19,98	110,78
37258360	8V00206849 del 6/4/16	0918665123	Asilo Nido	58,22	12,81	71,03
37258381	8W00243013 Del 6/4/16	016113004189	Server Farm	13,98	3,08	17,06

37258363	8V00208630 del 6/4/16	09111141878	EdisonWeb Privacy	2.316,74	433,59	2.750,33
37258385	8V00213327 del 6/4/16	0918664144	P.za V.E.Orlando – Centralino	46,55	10,24	56,79
37258374	4220916800004845 del 6/4/16	0918699994	P.zza V.E.Orlando	57,38	12,62	70,00
37258377	4220916800004812 del 6/4/2016	0918699004	P.zza V.E.Orlando – fax I p.	76,39	16,81	93,20
37258384	NC 8V00209383 del 6/4/16	0918664229	Mattatoio	-44,80	-9,86	-54,66
37624544	NC 6920160414001251 del 21/4/16	0918664229	Mattatoio	-49,80	-10,96	-60,76
37624546	NC 6920160414001243 del 21/4/16	0918664229	Mattatoio	-50,26	-10,96	-61,22
37624538	NC 6920160414001245 del 21/4/16	0918664229	Mattatoio	-54,60	-12,01	-66,61
26618594	8V00752331 del 7/12/15	0918664229	Mattatoio	49,80	10,96	60,76
37624543	NC 6920160414001250 del 21/4/16	0918664229	Mattatoio	-49,80	-10,96	-60,76
37258379	NC 8V00207767 del 6/4/16	0918699403	Mattatoio	-44,80	-9,86	-54,66
37624532	NC6920160414001 241 del 21/4/16	0918699403	Mattatoio	-54,60	-12,01	-66,61
37624536	6920160414001247 del 21/4/16	0918699403	Mattatoio	-49,80	-10,96	-60,76
37624535	NC6920160414001 249 del 21/4/16	0918699403	Mattatoio	-49,80	-10,96	-60,76
37624539	NC6920160414001 240 del 21/4/16	0918699403	Mattatoio	-49,80	-10,96	-60,76
26618623	8V00755840 del 7/12/15	0918699403	Mattatoio	49,80	10,96	60,76
37258370	NC8V00210267 del 6/4/16	09113039109	Mattatoio	-53,00	-11,66	-64,66
37624533	NC6920160414001 254 del 21/4/16	09113039109	Mattatoio	-62,00	-13,64	-75,64
37624560	NC6920160414001 262 del 21/4/16	09113039109	Mattatoio	-57,73	-12,70	-70,43
37624531	NC6920160414001 267 del 21/4/16	09113039109	Mattatoio	-62,48	-13,64	-76,12
26618595	8V00753600 del 7/12/15	09113039109	Mattatoio	62,00	13,64	75,64
37624537	NC6920160414001 263 del 21/4/16	09113039109	Mattatoio	-62,00	-13,64	-75,64
31758442	8V00086338 del 5/2/16	09113039109	Mattatoio	62,00	13,64	75,64
37624534	NC6920160414001 242 del 21/4/16	09113039109	Mattatoio	-10,33	-2,27	-12,60
			Totale	**3.469,39**	**687,36**	**4.156,75**

VISTO l'Art. 163 del T.U. SULL'Ordinamento degli EE.LL., così come modificato dal D.Lgs. 118/11, art. 74, c. 5 che prevede l'automatica autorizzazione per l'esercizio provvisorio, ove la

scadenza del termine dell'approvazione del Bilancio di previsione sia fissato, in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, con il quale il termine di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, viene ulteriormente differito al 30 Aprile 2016;

CONSIDERATO di dover derogare al limite di cui all'art. 163, 1° comma, del D.lgs 267/2000, essendo spesa urgente e necessaria per il funzionamento dei servizi, rientrante tra le spese previste al comma 2° del citato art. 163;

RITENUTO procedere all'impegno della somma complessiva di € ed alla conseguente liquidazione;

VISTO il DURC;

DARE ATTO che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2016;

PROPONE

Impegnare ed imputare la somma complessiva di € **4.156,75** **(CIG: Z2419A1C7E)** alla missione 101203 ai sensi del DLgs. 118/11 ex intervento 10102030358 del bilancio 2016, ;
Liquidare la spesa complessiva di **€. 3.469,39** a favore della Telecom SpA a saldo delle fatture sopra esposte, relative al III bimestre 2016;
Procedere al pagamento della somma di **€. 687,36** in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014.

Il Responsabile del Procedimento
F.to G.Giacona

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Amministrativo Socio - Culturale"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 23 del 01/08/2014;
- Attestando contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa P. Vitale

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12, della L.R. 30/2000.

Cinisi li 29/04/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa P. Vitale

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
_____

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- **O** Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- **O** Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- **O** Terzo Settore – Lavori Pubblici
- **O** Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- **O** Quinto Settore – Polizia Municipale
- **O** Segretario/Direttore
- **O** Sindaco/Giunta
- **O** Presidente del Consiglio Comunale
- **O** Capi Gruppo Consiliari
- **O** Difensore Civico
- **O** Revisore dei Conti