



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n. 622

Del 24-11-2016

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Olivetti S.p.A. – servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività. Mese di settembre 2016.
CIG 471830761B**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Premesso che il bilancio di previsione del corrente esercizio è stato approvato con delibera del C.C. n.72 del 27.06.2016 regolarmente esecutiva.

Vista la delibera del C.C. n. 101 del 29/06/2016 con la quale è stato adottato il PEG definitivo 2016 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori.

Visto il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico.

Visto il regolamento comunale dei contratti.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014";
- c) l'art. 183 del D.lgs 267/2000 "Impegno di Spesa" comma 1/5/7 recita:

«L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151».

5. «Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi».

7. «I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

Richiamata la propria determinazione n. 120 dell'11/04/2016 con la quale sono state prenotate le somme per **servizi complem.connett. e termi. rete** - anno 2016.

Vista la nota Telecom Italia Digital Solution prot. n. 13696 del 18/12/2015 di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solution in Olivetti S.p.A.;

Vista la fattura n. 20700 del 10/10/2016 di € 796,31, IVA inclusa, con scadenza 09/12/2016, per servizi complem. Connett. e termi.rete, mese di settembre 2016, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tale somma al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi alla liquidazione di cui trattasi.

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 18/12/2015 prot. n. 13696;

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma finalizzata alla liquidazione della fattura relativa a servizi complem.connett. e termi. rete:

Missione 1	Programma 5	Titolo 1	Macroagg 3/2/5
Cap./Art 286	Descrizione		
SIOPE	CIG:	CUP	
Creditore			
Causale			
Modalità finan.	Fondi comunali		
Imp./Prenot.	Importo € 796,31		

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 796,31 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
	2016			€ 796,31

3) **Liquidare** e pagare a Olivetti S.p.A. con sede legale in via Jervis n.77 – 10015 Ivrea (TO) cod. fisc. E P.I. 02298700010, la somma complessiva di € 652,71 relativa alla fattura n. 20700 del 10/10/2016, servizi complem.connett. e termi. rete per il mese di settembre 2016 mediante bonifico bancario-Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia 7 di Roma IBAN IT 20 A 03069 03207 100000006912.

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

5) **Accantonare** la somma di € 143,60 per successivo versamento dell' IVA direttamente all' erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

Il Responsabile del procedimento
Mascali Maria Giuseppa

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Garmanà

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

Il Responsabile dell' U.T.C.
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

