

Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 – CAP 02049
tel. 0765/62004 – fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA AMM.VO - CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 07 del 19/02/2014

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2014.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € _____

TORRI in Sabina, li 19/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tiziana SERENA)

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt.3,13 e segg. del D.Lgs.29/1993;

VISTO l'art.151, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, nonché l'art.13 del D.Lgs.12/4/2006, n.170, che fissano al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il D.M.Interno del 19/12/2013 con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTO l'art.163, comma 3 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, nonché l'art.15 D.Lgs.12/4/2006, n.170 del che testualmente recita "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTO il comma 1 del citato art.163 nonché l'art.15 D.Lgs.12/4/2006, n.170 che stabilisce: "...omissis. Gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.";

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 03/06/2011 prot. n.3560 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

PREMESSO che questo Ente è titolare di varie utenze telefoniche con contratti TELECOM per la telefonia fissa e POSTE MOBILE S.p.A. per la telefonia mobile mediante borsellino aziendale;

DATO ATTO che dette spese non rientrano nei limiti previsti dal comma 1 del D.Lgs.267/2000 in quanto derivanti da contratti dovuti per legge e non suscettibili a pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO il bilancio di previsione 2014, in corso di predisposizione;

RITENUTO dover procedere all'assunzione di appositi impegni di spesa per l'anno in corso;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

1. di affidare alle Società TELECOM, E POSTE MOBILE SPA, la gestione della telefonia fissa e mobile dei servizi comunali per l'anno 2014, impegnando a favore di ciascuno le somme:
 - TELECOM - € 4.000,00 - CIG Z 220DED7EF
 - POSTE MOBILE SPA - € 1.000,00 - CIG Z 550DEDAE5
2. Di impegnare la complessiva somma di 5.000,00 sugli interventi e cap. P.E.G. del bilancio 2014, come appresso indicati:
 - per € 500 in conto all'intervento 1.01.01.03 - P.E.G.40 - Imp.n. 170 ;
 - per € 2500 in conto all'intervento 1.01.02.03 - P.E.G.118/03-Imp.n. 171 ;
 - per € _____ in conto all'intervento 1.04.02.03 - P.E.G. 592/3 - Imp.n. _____ ;
 - per € 1500 in conto all'intervento 1.04.03.03 - P.E.G.618/3 Imp.n. 172 ;
 - per € _____ in conto all'intervento 1.07.01.02 - P.E.G. 900 Imp.n. _____ ;

- per € 500 in conto all'intervento 1.10.01.03 – P.E.G.1325 Imp.n. A73 ;

3. di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo degli impegni assunti per il servizio, su presentazione di apposite fatture liquidate dalla sottoscritta, senza l'espletamento di ulteriori formalità.

IL RESP. DELL'AREA
Tiziana SERENA

