



COMUNE DI CANNA

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N.54 DEL 09/09/2020
N. 141 DEL 09/09/2020 REG.GEN

OGGETTO:

Liquidazione spesa servizio telefonia fissa e internet Sede comunale, Scuole, Biblioteca comunale, bimestri maggio-giugno e novembre-dicembre anno 2019, fornito dalla SL 1 Systems da Roseto Capo Spulico (CS).

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre in Canna, nella Casa Comunale, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Affari Generali

Premesso che con proprio decreto prot. n. 685 del 01.04.2019 il sottoscritto, Avv. Paolo Stigliano, Sindaco p.t., si è attribuito la Responsabilità dell' Area Amministrativa, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decorrenza 01.04.2019;

Considerato che il Bilancio finanziario triennale di previsione 2020/2022 non è stato ancora approvato e che quindi gli enti possono operare in esercizio provvisorio;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che prevede, fra l'altro, un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio triennale di previsione 2019-2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 07.03.2018 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione di un contratto per il servizio di telefonia fissa per la Sede comunale, le Scuole e la Biblioteca comunale con la società SL1 Systems Srl, con sede in Roseto Capo Spulico (CS) alla Via Nazionale snc, PI 03186990788;

Viste le fatture presentate dalla ditta SL1 Systems Srl, con sede in Roseto Capo Spulico (CS) alla Via Nazionale snc, PI 03186990788, che ha fornito regolarmente il servizio, di seguito specificate:

<i>Numero/data</i>	<i>Causale</i>	<i>Imponibile</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale</i>
2/20 del 11.05.2019	Canone maggio-giugno 2019	€ 718,00	€ 157,96	€ 875,96
2/28 del 04.11.2019	Canone novembre-dicembre 2019	€ 718,00	€ 157,96	€ 875,96
Totali		€ 1.436,00	€ 315,92	€ 1.751,92

Verificato che l'importo complessivo da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa assunto;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000, alla liquidazione della spesa di **€ 1.436,00**, a favore della ditta SL1 Systems Srl, con sede in Roseto Capo Spulico (CS) alla Via Nazionale snc, PI 03186990788, ed **€ 315,92** per IVA, a saldo delle suddette fatture;

Accertato che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 79/2009, convertito nella legge n. 102/09;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC allegato, prot. n. INPS_22432575 del 28.08.2020, con scadenza validità in data 26.12.2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, in relazione al presente atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e relativo regolamento di esecuzione;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e relativo regolamento di esecuzione;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- *di liquidare* l'importo netto di **€ 1.436,00** in favore della ditta SL1 Systems Srl, con sede in Roseto Capo Spulico (CS) alla Via Nazionale snc, PI 03186990788 ed **€ 315,92** per IVA, a saldo delle fatture nn. 2/20 del 11.05.2019 e 2/28 del 04.11.2019, rispettivamente ai periodi maggio-giugno e novembre-dicembre dell'anno 2019, per il servizio di telefonia e internet delle utenze comunali, mediante accredito sul proprio conto IBAN;

- di *imputare* la spesa complessiva di € **1.751,92** sull'intervento **130/2/1** "Spese generali di funzionamento" del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, tenendo conto che trattasi di spese urgenti derivanti da contratti e non frazionabili;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del servizio;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - * all'Ufficio Finanziario per i prescritti controlli contabili e la relativa emissione dei relativi mandati di pagamento ai sensi dell'art. 185 DLgs 267 – 18.08.2000;
 - * all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - * al Responsabile della Pubblicazione per l'inserimento *all'Albo Pretorio online* e nella sezione *Amministrazione Trasparente* sul sito ufficiale del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per 15 giorni naturali e consecutivi;

Il Responsabile del Servizio
F.to : Avv. Paolo STIGLIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopra descritti:

- al n.ro di Euro

Canna, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Carmen Giorgia MANFREDI

Emesso Mandato:

N.ro in data di Euro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Carmen Giorgia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 0204 del registro pubblicazioni.

In copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 20-ott-2020

Canna, lì 20-ott-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesco Nicola LE ROSE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Canna, 20-ott-2020

Il Responsabile del Servizio
Avv. Paolo STIGLIANO