



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-
FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 20 DEL 30/01/2017	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER SPESA CORRISPONDENZA ANNO 2017. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.
--------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che il settore segreteria deve provvedere ad assicurare nell'arco dell'anno 2017 il pagamento delle spese postali relative alla trasmissione della corrispondenza dei vari uffici;

PREMESSO che questa amministrazione era Titolare presso le Poste Italiane di un Conto di Credito Contrattuale a pagamento anticipato n. 30038954-002 che, come comunicato da Poste Italiane con nota pervenuta in data 28/05/2015 al Prot. n. 5832, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica è stato chiuso e sostituito dal nuovo conto contrattuale n° 30038954-006;

ATTESO che, a tutt'oggi, nonostante la richiesta di restituzione di saldo a credito Prot. n.° 13258 del 27/11/2015, risulta ancora creditrice nei confronti di Poste Italiane di un saldo, dovuto alla chiusura del Conto di Credito n. 30038954-002, che ammonta ad € 2.448,28;

CHE per la particolare importanza della spesa prevista nonché per la necessità di non interrompere un servizio indispensabile quale la spedizione della corrispondenza dell'Ente; nelle more di recuperare le suddette somme a nostro credito nonché di perfezionare una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti; si ritiene di avvalersi anche per l'anno 2017, del fondo di anticipazione del servizio Cassa Economale,

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi è prevista tra quelle ammissibili come espressamente previsto all'art. 45, c. 3, lett. a) e c. 4 del vigente regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 31.01.2013, esecutiva;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 5 del già citato art. 45 del Regolamento di contabilità, le spese economali sono richieste ed autorizzate dai responsabili dei settori mediante provvedimento di impegno di spesa a favore dell'economista, da assumere sui singoli interventi e/o capitoli di spesa loro affidati in gestione;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, autorizzare l'economista comunale al pagamento delle spese postali successivamente alla ricezione della fattura elettronica relativa al consumo mensile per l'invio della corrispondenza;

RITENUTO NECESSARIO impegnare una somma pari ad € **2.500,00** a favore dell'economista comunale da imputare sul cod. PEG n. 01021.03.3114420 del Bilancio 2017 in corso di predisposizione;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 99 in data 11 Luglio 2016 con la quale si è approvato il PEG Finanziario per il triennio 2016-2018, successivamente integrato con Deliberazione n. 120 del 31 Agosto 2016;

VERIFICATO che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017;

VISTO il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Decreto Milleproroghe) che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 4 agosto 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazione, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015/2017;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. che reca in epigrafe Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, ed in particolare il comma 5 il quale prevede che *nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*

DATO ATTO che le spese da impegnare con il presente provvedimento **sono spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti** e quindi **non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi**, in forza di quanto consentito dall'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/00, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal principio contabile n. 8 di cui all'allegato 4/2;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'impegno integrale della suddetta somma;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE E COSTITUIRE per i motivi esposti in narrativa, anticipazione di spesa a favore dell'Economo Comunale – (Cred. 99156) per l'importo di €. **2.500,00** complessive che si reputano necessarie affinché si provveda ad effettuare i pagamenti delle spese postali per l'invio della corrispondenza, prenotando la relativa spesa sul **cod. PEG n. 01021.03.3114420** - gestione competenza del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

DI DARE ATTO che le spese da impegnare con il presente provvedimento **sono spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti** e quindi **non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi**, in forza di quanto consentito dall'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/00, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal principio contabile n. 8 di cui all'allegato 4/2;

DARE ATTO:

- che l'economo comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere sull'anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dalla presente determinazione e dalle norme relative al servizio di economato, come disciplinato nell'art. 43 e successivi del vigente regolamento comunale di contabilità;
- che l'impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte dell'economo comunale e che le somme per le quali non verrà assunta obbligazione di spesa verso terzi costituiranno economia e concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione;
- che l'economo comunale è tenuto alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute che dovrà essere presentato entro i termini stabiliti negli artt. 43 e successivi del vigente regolamento comunale di contabilità;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile F.to **Rag. Maria Bonaria Marras**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
--	---------------

Ittiri, 30/01/2017

Il Responsabile del Settore
F.to Carta Maria Gerolama / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato)

Digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ittiri, 02/02/2017

Istruttore amministrativo
Rag. Maria Bonaria Marras