

IL RAGIONIERE GENERALE

Esecutività per approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Noto li _____

RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Loreface

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 18-09-19

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Direttore Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 18-09-19 al 03-10-19

Data _____

IL MESSO COMUNALE

Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 03 del 10.01.2019

**Oggetto: SIORTAL FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E ADSL E
WIRELESS 30 MEGA FLAT EDIFICI DEL C.U.M.O.
ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno **10** del mese di **gennaio**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Premesso:

che fra questo Ente e Siortal s.r.l. intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto di abbonamento al servizio ADSL, telefonico fisso della segreteria amministrativa e didattica dell'Università degli Studi di Messina.

che per consentire l'attivazione dei laboratori di lingua inglese e di informatica è stato attivato anche un servizio wireless 30 mega flat installato nell'aula di informatica al fine di garantire l'attività didattica;

che per le utenze di cui sopra è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;

che la fornitura dei suddetti servizi indispensabili per il buon funzionamento dei servizi e che trattasi di spese obbligatorie ai sensi dell'art. 163, comma 2 D.Lgs. 267/00;

Dato atto che durante l'anno 2019 a seguito della fornitura dei predetti servizi Siortal s.r.l. emetterà fatture di vario importo che sono suscettibili di imprevisti, per

cui necessita, al fine di consentire il loro pagamento in modo celere, impegnare la somme previste ai capitoli 21 e 145 del bilancio di previsione 2019;

Evidenziato che per la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art. 41 del R.D. n.°827 del 23.05.1924 si verte in regime di monopolio e che il rapporto contrattuale instaurato è in corso di vigenza;

Dato atto che la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione giusto Decreto del Ministero degli Interni è stato differito al 28.02.2019;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali.

Visto l'art. 163, 2° e 3° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Richiamati gli art. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Dato atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta apposizione nel medesimo del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° co. del D.Lgs n° 267/00;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs n° 267/2000;

Visto vigente Regolamento dei Contratti;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di dare atto, in regime di pendenza del contratto di abbonamento al servizio telefonico fisso e ADSL e al servizio wireless 30 mega flat, quindi in vigenza del dettato art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, necessita provvedere all'impegno di spesa per le liquidazioni da effettuarsi nel corso dell'anno 2019;

di dare atto che il presente provvedimento ha lo scopo di garantire il rispetto delle norme di cui al contratto stipulato con Siportal s.r.l. ai fini della fornitura del predetto servizio;

di impegnare la somma di €. 1.500,00 sul capitolo 21 a voce "Spese telefoniche" dove risulta prevista la spesa interamente disponibile;

di impegnare la somma di €. 3.000,00 sul capitolo 145 "Spese telefoniche" dove risulta prevista la suddetta somma interamente disponibile;

di dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 163, 3° comma del D.Lgs. n° 267/2000 e che alla liquidazione delle bollette provvederà il Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n.°267/2000.

Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Responsabile dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

