



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 24/01/2014

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO SPECIALE TV DEL CENTRO DIURNO "S. PERTINI" DI VEDANO AL LAMBRO - ANNO 2014

ESERCIZIO 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel corso del 2014 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione di G.C. n. 01 del 09.01.2014;

ACCERTATA la necessità di provvedere ad assumere impegno di spesa di € 440.83 di cui:

€ 205,00 per rinnovo abbonamento TV Centro Diurno S. Pertini di Vedano al Lambro (tassa bollettino postale € 1.30)

€ 235,83 per la tassa SIAE (cod. locale n. 101882)

per l'anno 2014, così come previsto dall'intervento n. 1540 (cod. SIOPE 1333) del bilancio 2014 in fase di predisposizione;

DATO ATTO, che sono state svolte tutte le procedure occorrenti per costituire una obbligazione giuridica di € 440,83 nei confronti della RAI Radio Televisione Italiana di Torino e della SIAE Società Italiana Autori ed Editori) Via Felice Cavallotti n. 18 - 20900 Monza C.F. 01336610587 - P.IVA 00987061009, così come risulta dai documenti agli atti d'ufficio;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009;

VERIFICATO che trattasi di spesa il cui pagamento è escluso dall'indicazione del codice CIG dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che si tratta di tipologia di servizio/fornitura non soggetta a convenzioni Consip;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore non è tenuto alla comunicazione del conto corrente dedicato;

VISTI gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

DI IMPEGNARE e CONTESTUALMENTE LIQUIDARE sull'intervento n. 1540 (cod. SIOPE 1333) del bilancio 2014 in fase di predisposizione, l'importo complessivo di 440,83 di cui:

€ **205,00** a favore della RAI Radio Televisione Italiana di Torino (abb.TV E n. 481415) - compresa tassa postale di € 1.30 - con rimborso all'agente contabile S.M.;

€ **235,83** a favore della SIAE Società Italiana Autori ed Editori) Via Felice Cavallotti n. 18 - 20900 Monza C.F. 01336610587 - P.IVA 00987061009 BANCA MONTE PASCHI DI SIENA - Via del Corso 232, 00186 ROMA codice IBAN IT 79 K 01030 03200 000011081006 per permesso utilizzo TV c/o il centro diurno S. Pertini di Via Italia anno 2014 - (cod. locale 101882);

per i motivi meglio espressi in narrativa;

DI NON RICORRERE all'utilizzo delle convenzioni stipulate da Consip perché trattasi di tipologia di servizio non soggetta a convenzione Consip;

DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa;

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione a titolo di obbligazione contrattuale alla SIAE Società Italiana Autori ed Editori) Via Felice Cavallotti n. 18 - 20900 Monza e RAI Radio Televisione Italiana di Torino ad accettazione della proposta presentata;

DI DARE ATTO che l'importo di cui alla presente determinazione non è soggetto a pubblicazione in quanto l'importo del beneficio è inferiore ad € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134;

DI DARE ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012;

DATO atto che la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui alla presente liquidazione è stata pubblicata sul sito del Comune nella sezione trasparenza – valutazione – merito in data, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in L. 134/2012;

DI TRASMETTERE al servizio finanziario la presente liquidazione con i seguenti allegati:

- bollettino postale c.c. n. 2105;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Concetta La Porta

SERVIZIO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 del 03/08/2009).

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, sull'impegno di spesa sopra scritto. E' stato assunto impegno di spesa sull'intervento 1.10.04.03.00 del capitolo di P.E.G. n. 1540 del bilancio 2014 in fase di predisposizione, che presenta la sufficiente disponibilità.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Santaniello