



# COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

## AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

**Determinazione n. 114 del 07-11-2019**

OGGETTO	<b><i>Impegno di spesa in favore della Telepass S.p.A. - Anno 2019. CIG: ZD12A860CC</i></b>
---------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO

- che il Comune di Accumoli è stato interessato dagli eventi sismici che hanno avuto luogo rispettivamente il 24.08.2016 e il 30.10.2016;
- che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, ai sensi della L. 225/2016, lo stato di emergenza per i territori coinvolti da un sisma di così eccezionale intensità;
- che, nell'attuale fase, l'azione amministrativa è diretta all'assistenza alla popolazione e all'attuazione di tutti quegli interventi che tendono alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche.

**VISTO** l'art. 84, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., comma 1, secondo cui: "Agli amministratori che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'Amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto elusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";

**VISTO** che l'Ordinanza di Protezione Civile n. 400 del 31.10.2016 all'art. 5 comma 2 dispone che le spese sostenute dai Comuni per il trattamento di missioni degli amministratori locali sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, per tutta la durata dello stato di emergenza;

**VISTA** la Determinazione di Area Contabile n. 6 del 09.03.2017 con la quale è stato attivato il servizio di Viacard / Telepass all'utilizzatore Sindaco;

**DATO ATTO** che all'Area Amministrativa è demandato il compito di provvedere al pagamento delle spese in favore della Società Telepass S.p.A. – con sede legale in Via Alberto Bergamini, 50, Cap. 00159 ROMA (RM), P. IVA 09771701001 - relative al contratto stipulato in ossequio alla sopra menzionata determinazione;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle spese finora sostenute, si ritiene di dover impegnare, per far fronte ai pagamenti in favore della Società Telepass S.p.A. delle spese sostenute e sostenende per le missioni istituzionali del Sindaco Franca D'Angeli, la somma di € 600,00;

**RITENUTO** per quanto fin qui esposto di dover provvedere in tal senso;

**VISTA** la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

**VISTO** che lo stesso prevede che nei comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto sindacale n. 12 del 26.09.2019, di nomina del Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

**ACQUISITO** il seguente CIG **ZD12A860CC**;

Per le su esposte ragioni:

#### **DETERMINA**

- 1.** Di considerare la premessa parte integrante del presente atto;
- 2.** Di impegnare in favore della Società Telepass S.p.A. – con sede legale in Via Alberto Bergamini, 50, Cap. 00159 ROMA (RM), C.F. 09771701001 – la somma di € 300,00;
- 3.** Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura;
- 4.** Di impegnare la somma di € 300,00 al Capitolo 290/8 del bilancio 2019 / 2021, in conto esercizio 2019;
- 5.** Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 600,00 come segue:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto (V livello Piano dei Conti)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità anno			
				2019	2020	2021	Oltre
290/8	01.03-1	2	CP	300,00			

**6.** di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'agire amministrativo, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267 / 2000 e ss.mm.ii.;

**7.** di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto dal Settore Segreteria;
- può essere oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, alternativamente, entro 120 giorni con ricorso straordinario al innanzi al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 07-11-2019

Il Responsabile dell'area contabile

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 07-11-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1034 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 07-11-2019

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**