

COMUNE DI BIONAZ

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Tel. 0165/730106

Fax. 0165/730107

Indirizzo : Loc.tà Plan-de-Veyne 1 -
11010 Bionaz (AO)**COMMUNE DE BIONAZ**

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

P.I. 00173460072

C.F. 80004390078

e mail:: segreteria@comune.bionaz.ao.it
comune.bionaz@legalmail.it

Accertam. n.ro 146/09
Reversali n.ro _____

Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE**N. 34/2010****17.02.2010**

**OGGETTO: Rimborso spese telefoniche VODAFONE E TIM
- dipendenti comunali ed amministratori.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che le sottoelencate utenze del telefono di servizio sono attualmente attivate nel periodo di riferimento da questo Comune:

<u>UTENZE</u>	<u>UTILIZZATORE</u>	<u>GESTORE</u>	<u>PERIODO FATTURAZIONE</u>	<u>TOTALI FATTURAZIONE</u>
347	Omissis	Vodafone	03/03/09 al 02/11/2009	38,74
328	Omissis	Vodafone	03/03/09 al 07/05/2009	191,97
349	Omissis	Vodafone	03/03/09 al 02/11/2009	108,21
328	Omissis	TIM	08/05/09 al 30/09/2009	68,11
339	Omissis	TIM	01/02/09 al 30/09/2009	80,03
349	Omissis	TIM	01/02/09 al 30/09/2009	42,79
347	Omissis	TIM	01/02/09 al 30/09/2009	24,40
347	Omissis	TIM	01/02/09 al 30/09/2009	164,47
335	Omissis	TIM	01/02/09 al 01/09/2009	275,45
348	Omissis	TIM	01/02/09 al 30/09/2009	5,47

DATO atto che i gestori di telefonia mobile consentono di addebitare all'utilizzatore le spese per telefonate private ma non le spese per la messaggistica e telefonate per e dall'estero;

PREMESSO, inoltre, che sia la VODAFONE che la TIM nelle fatturazioni per il periodo contabile sopra dettagliato, hanno addebitato all'Ente le chiamate con codice "9" e codice "46" anziché direttamente all'utente utilizzatore;

OSSERVATO, quindi, che dalle fatture inviate dall'Omnitel Vodaphone da Marzo 2009 a Novembre 2009 emerge la contabilizzazione dell'importo totale di Euro 338,92 per SMS inviati, chiamate per e dall'estero e chiamate con codice "9" che sono state comunque addebitate a carico di questo ente anziché agli utenti che hanno effettuato a titolo privato il traffico telefonico in oggetto;

OSSERVATO, inoltre, che dalle fatture inviate dalla TIM dal periodo da Febbraio 2009 a Settembre 2009 emerge la contabilizzazione dell'importo totale di Euro 660,72 per SMS inviati, chiamate per

e dall'estero e chiamate con codice "46" che sono state comunque addebitate a carico di questo ente anziché agli utenti che hanno effettuato a titolo privato il traffico telefonico in oggetto;

DATO atto che per il periodo che va dal 01/02/2009 al 30/09/2009 non è stato possibile accedere al servizio e-bill della TIM onde poter scaricare il dettaglio delle chiamate delle singole utenze, è stato quindi necessario effettuare una media per poter predisporre le reversali di incasso;

RITENUTO, pertanto, di contabilizzare i seguenti rimborsi

- **di Euro 164,47** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte del Omissis;
- **di Euro 38,74** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte Omissis;
- **di Euro 24,40** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte Omissis;
- **di Euro 108,21** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte Omissis;
- **di Euro 260,08** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte Omissis;
- **di Euro 80,03** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte Omissis;
- **di Euro 42,79** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte Omissis;
- **di Euro 275,45** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte Omissis;
- **di Euro 5,47** per il numero di telefono ===== da corrispondere da parte Omissis;

e quindi effettuare emissione di reversali di **Euro 999,64** a valere sulla risorsa 3507 "Introiti e rimborsi diversi" del primo anno del bilancio preventivo 2009/2011 - accertamento meccanografico n.ro 146/2009;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante: "Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012", esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante: "Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai responsabili di spesa", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l'art. 5 comma 2 recante: "Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del 22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del 05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l'art. 17 relativo agli impegni di spesa;

RICHIAMATO l'art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze dei responsabili;

VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2005;

VISTO l'art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;

ATTESA la propria competenza in materia di spesa;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in qualità di responsabile del servizio, ai sensi del Regolamento Regionale n.1 del 03.02.1999 art.3, comma 3, lett.a;

D E T E R M I N A

- 1) di emettere le seguenti reversali di incasso:
- 2) **di Euro 164,47** da corrispondere da parte;
- 3) **di Euro 38,74**, da corrispondere da parte ;
- 4) **di Euro 24,40** da corrispondere da parte ;
- 5) **di Euro 108,21** da corrispondere da parte
- 6) **di Euro 260,08** da corrispondere da parte;
- 7) **di Euro 80,03** da corrispondere da parte;
- 8) **di Euro 42,79** da corrispondere da parte;
- 9) **di Euro 275,45** da corrispondere da parte;
- 10) **di Euro 5,47** da corrispondere da parte;

per un totale di di Euro **999,64** da imputare sulla risorsa 3507 "Introiti e rimborsi diversi" a valere sull'accertamento meccanografico n.ro 146/2009;

- 11) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell'art. 27 del R.R. n° 1/99.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere _____

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bionaz, li _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.^{ssa} Sara SALVADORI)