



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - EDIZIONE N. 8 - PROROGATA FINO AL 16/05/2025 - CIG. MASTER 782331756B - CIG DERIVATO Z68325A90B	<i>Nr. Progr.</i>	598
	<i>Data</i>	08/10/2024
	<i>Proposta</i>	614
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 08/10/2024

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - EDIZIONE N. 8 - PROROGATA FINO AL 16/05/2025 - CIG. MASTER 782331756B - CIG DERIVATO Z68325A90B

CIG Z68325A90B

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Premesso che con determinazione n. 815 del 07/11/2023 questa amministrazione prendeva atto della proroga del contratto per la prestazione dei servizi di "telefonia mobile edizione n. 8", adesione convenzione CONSIP con la Società Telecom Italia - TIM, cosiddetta proroga tecnica con nuovo termine di scadenza temporale fissato alla data del 16/05/2025;

Ritenuto di dover procedere ad una integrazione sull'annualità 2024 e, per il periodo dal 01/01/2025 al 16/05/2025, a favore di TIM Telecom Italia S.p.a. la somma presunta di € 500,00 IVA mediante le seguenti imputazioni:

				2024
Cap. 1338/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 01 Prog. 03	Ufficio Ragioneria	€ 300,00

				2025
Cap. 1338/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 01 Prog. 03	Ufficio Ragioneria	€ 200,00

Visto il DURC Protocollo INPS_42431353 del 12/09/2024 con scadenza il 10/01/2025 dal quale si evince la regolarità contributiva della Società TIM S.P.A.;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 6 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione DUP 2024/2026;

Vista, altresì, la deliberazione n. 9 in data 6 marzo 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12 marzo 2024 ad oggetto Approvazione PEG 2024 dotazione finanziaria;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di integrare sull'annualità 2024 e, per il periodo dal 01/01/2025 al 16/05/2025 la somma presunta di € 500,00 IVA per il servizio di telefonia mobile a favore di TIM - Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Milano Via Gaetano Negri 1 – P.IVA 00488410010, imputando la spesa ai capitoli sottoindicati del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

				2024
Cap. 1338/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 01 Prog. 03	Ufficio Ragioneria	€ 300,00

				2025
Cap. 1338/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 01 Prog. 03	Ufficio Ragioneria	€ 200,00

2. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2025;
3. di dare atto che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro la data indicata sulla fattura, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
5. di dare atto di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
6. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo