



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (LINEE DATI) E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO DELLA PALAZZINA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2023 - CIG Z0239C21D8	<i>Nr. Progr.</i>	911
	<i>Data</i>	06/12/2023
	<i>Proposta</i>	925
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 06/12/2023

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:
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (LINEE DATI) E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO DELLA PALAZZINA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2023 - CIG Z0239C21D8

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG Z0239C21D8

Richiamati gli atti di determinazione n. 77 del 01/02/2023 e n. 376 del 11/05/2023 con i quali si procedeva ad impegnare la spesa per il servizio di connettività (linee dati) e di manutenzione del centralino rispettivamente per il primo e secondo semestre del 2023 a favore di Telecom Spa – TIM Spa con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010;

Rilevato che occorre procedere all'integrazione degli impegni relativi al secondo semestre 2023;

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° 9 del 28/07/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC prot. INAIL_40285707 del 18/09/2023 con scadenza 16/01/2024, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Telecom Italia Spa - T.I.M. Spa;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. del 31/03/2023 n. 36;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 26/04/2023, approvazione aggiornamento del DUP 2023/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 26/04/2023, approvazione bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 02/05/2023 di approvazione del PEG 2023 componente finanziaria ed organica;

D E T E R M I N A

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

- di integrare gli impegni assunti per il secondo semestre 2023 con determina n. 376 del 11/05/2023 a favore di Telecom Spa – TIM Spa, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010 – con la somma presunta di € 2.000,00 IVA inclusa per il servizio di connettività e manutenzione del centralino imputando la spesa ai capitoli sottoindicati del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

Cap. 1138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 01	Spese telefoniche – organi istituzionali	€ 300,00
Cap. 1238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 02	Spese telefoniche – segreteria generale	€ 200,00

DETERMINAZIONE N. 911 DEL 06/12/2023

Cap. 1338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 03	Spese telefoniche – ragioneria	€ 200,00
Cap. 1438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 04	Spese telefoniche – tributi	€ 200,00
Cap. 4138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 01	Spese telefoniche – scuole infanzia Olcella	€ 200,00
Cap. 4238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 01	Spese telefoniche – scuola elementare Tarra	€ 200,00
Cap. 4338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	Spese telefoniche – scuola media Caccia	€ 300,00
Cap. 10438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	Spese telefoniche – servizi sociali	€ 200,00
Cap. 11538/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	Spese telefoniche – commercio	€ 200,00

2. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2023;
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