



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 DEL 1°
SEMESTRE 2024 - COD. CIG B042085FB6**

Nr. Progr.

309

Data

09/05/2024

Proposta

324

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 09/05/2024

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 DEL 1°
SEMESTRE 2024 - COD. CIG B042085FB6**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG B042085FB6

Richiamato l'atto di determinazione n. 88 del 06/02/2024 con il quale si procedeva ad impegnare la spesa per il servizio di connettività (linee dati) e di manutenzione del centralino per il primo semestre del 2024 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 primo semestre 2024;

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 DURC prot. INPS_39258701 del 16/01/2024 con scadenza 15/05/2024, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Telecom Italia Spa - T.I.M. Spa;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

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 impegnare a favore di Telecom Spa – TIM Spa la somma presunta di € 1.450,00 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 - istituzionali	500,00
Cap.1238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 02	spese telefoniche - segreteria	100,00
Cap.1438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 04	spese telefoniche - tributi	50,00
Cap.1738/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 07	spese telefoniche - anagrafe	100,00
Cap.4238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	spese telefoniche - scuola elementare	100,00
Cap.5138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	spese telefoniche – biblioteca	100,00
Cap.9638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 09 Prog. 02	spese telefoniche - ecologia	50,00
Cap.10438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	spese telefoniche - sociali	350,00
Cap.11538/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 14 Prog. 02	spese telefoniche - commercio	100,00
			TOTALE	1.450,00

2. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2024;
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