



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 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE 2° SEMESTRE 2024 - CIG B042085FB6	<i>Nr. Progr.</i>	493
	<i>Data</i>	01/08/2024
	<i>Proposta</i>	468
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 01/08/2024

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 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE 2° SEMESTRE 2024 - 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_40960667 del 15/05/2024 con scadenza 12/09/2024, 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 € 3.000,00 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 - istituzionali	700,00
Cap.1238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 02	spese telefoniche - segreteria	200,00
Cap.1338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 03	spese telefoniche - ragioneria	100,00
Cap.1438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 04	spese telefoniche - tributi	200,00
Cap.1638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 06	spese telefoniche – tecnico	300,00
Cap.1738/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 07	spese telefoniche - anagrafe	100,00
Cap.4138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 01	spese telefoniche - scuola materna	200,00
Cap.4238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	spese telefoniche - scuola elementare	200,00
Cap.4338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	spese telefoniche - scuola media	400,00
Cap.5138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	spese telefoniche – biblioteca	100,00
Cap.9138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 08 Prog. 01	spese telefoniche – urbanistica	100,00
Cap.10438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	spese telefoniche - sociali	400,00
			TOTALE	3.000,00

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

DETERMINAZIONE N. 493 DEL 01/08/2024

Arch. Andrea Fogagnolo