



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 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA 2° SEMESTRE 2021- CIG- Z5D306D249**

Nr. Progr.

280

Data

14/05/2021

Proposta

295

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 14/05/2021

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 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2021- CIG- Z5D306D249

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG Z5D306D249

Dato atto che con determina n. 68 del 30/01/2021 di è proceduto ad impegnare i servizi di connettività (linee dati) e di manutenzione del centralino per il primo semestre 2021 a favore di Telecom Spa-TIM Spa con sede in Milano – Via Gaetano Negri n. 1 - e che occorre procedere all'assunzione degli impegni di spesa per il secondo semestre del 2021;

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. 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell' Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC prot. INAIL 25949602 del 30/01/2021 con scadenza 30/05/2021, 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. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

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

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2021 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2021/2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 44 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG 2021;

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 con sede in Milano – Via Gaetano Negri n. 1 P.IVA 00488410010 - la somma presunta di € 5.100,00 IVA inclusa per il servizio di connettività e manutenzione del centralino – secondo semestre 2021 - imputando la spesa ai capitoli sotto indicati 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	1.000,00
Cap.1238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 02	spese telefoniche - segreteria	500,00
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	100,00
Cap.1638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 06	spese telefoniche - tecnico	200,00
Cap.1738/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 07	spese telefoniche - demografici	200,00
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	700,00
Cap.4338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	spese telefoniche – scuola media	500,00
Cap.5138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 05 Prog. 02	spese telefoniche - biblioteca	150,00
Cap.9138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 08 Prog. 01	spese telefoniche - urbanistica	100,00
Cap.9638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 09 Prog. 02	spese telefoniche - ecologia	500,00
Cap.10438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	spese telefoniche - sociali	700,00
Cap.11538/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 14 Prog. 02	spese telefoniche - commercio	50,00
			TOTALE	5.100,00

2. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2021;
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