



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRIMO SEMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA: COD. CIG ZA82684863 - TELEFONIA MOBILE: COD. CIG. MASTER 506320943E - COD. CIG DERIVATO Z8A2684825

Nr. Progr.

8

Data

14/01/2019

Proposta

17

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 14/01/2019

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:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRIMO SEMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA:COD. CIG ZA82684863 - TELEFONIA MOBILE: COD. CIG. MASTER 506320943E - COD. CIG DERIVATO Z8A2684825

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Telefonia mobile COD. CIG della gara 506320943E

Telefonia mobile COD. CIG derivato Z8A2684825

Telefonia fissa COD. CIG ZA82684863

Richiamato il contratto stipulato con Telecom Italia spa in data 24.04.2012 con il quale si è aderito alla "Convenzione CONSIP 4" per l'affidamento dei Servizi di Telefonia fissa e connettività IP delle Pubbliche Amministrazioni";

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 720 del 17.11.2015 con il quale si è aderito alla nuova Convenzione Consip "Telefonia mobile 6" aggiudicata dalla Società TIM Telecom Italia spa;

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma complessiva di €. 12.200,00 (IVA compresa) da corrispondere alla Società TIM S.p.A., per il periodo gennaio-giugno 2019 da imputare ai relativi capitoli del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, così distinto:

- servizi di telefonia fissa per la somma stimata di €. 9.650,00;
- servizi di telefonia mobile per la somma stimata di €. 2.550,00;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

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

Richiamato il Decreto Sindacale n.11 in data 26.04.2017 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area risorse strumentali;

Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 che differisce al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati, all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma complessiva stimata in **€ 12.200,00** (IVA compresa) per il periodo gennaio – giugno 2019 da corrispondere alla Società TIM S.p.A., così distinto:
 - servizi di telefonia fissa €. 9.650,00;

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 14/01/2019

- servizi di telefonia mobile €. 2.550,00;

con imputazione ai seguenti capitoli del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio 2019:

Telefonia Fissa:

Cap.1138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 01	"Spese telefoniche organi istituzionali"	65,50
Cap.1238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 02	"spese telefoniche servizi segreteria generale"	652,50
Cap.1338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 03	"spese telefoniche servizi di gestione economico-finanziaria"	265,00
Cap.1438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 04	"spese telefoniche servizio entrate tributarie "	135,00
Cap.1638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 06	"spese telefoniche servizi tecnici "	530,00
Cap.1738/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 07	"spese telefoniche servizi demografici "	335,00
Cap.3138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 03 Prog. 01	"spese telefoniche servizi di polizia municipale "	2.500,00
Cap.4138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 01	"spese telefoniche servizio scuola materna "	219,00
Cap.4238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	"spese telefoniche servizi scuole elementari"	1.900,00
Cap.4338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	"spese telefoniche servizi scuole medie "	1.450,00
Cap.5138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 05 Prog. 02	"spese telefoniche servizi biblioteca "	125,00
Cap.9138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 08 Prog. 01	"spese telefoniche servizi urbanistica "	200,00
Cap.9638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 09 Prog. 02	"spese telefoniche servizi tutela del verde ed ambiente"	477,00
Cap.10438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	"spese telefoniche servizi sociali "	661,00
Cap.11538/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 14 Prog. 02	"spese telefoniche servizio commercio "	135,00
				9.650,00

Telefonia Mobile:

Cap.1238/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 01 Prog. 02	"spese telefoniche servizi segreteria generale"	350,00
Cap.1638/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 01 Prog. 06	"spese telefoniche servizi tecnici "	950,00
Cap.3138/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 03 Prog. 01	"spese telefoniche servizi polizia locale "	800,00
Cap.5138/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 05 Prog. 02	"spese telefoniche servizio biblioteca "	100,00
Cap.9138/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 08 Prog. 01	"spese telefoniche servizi urbanistica "	200,00
Cap.10438/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 12 Prog. 05	"spese telefoniche servizi sociali "	150,00
				2.550,00

- di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
- di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.1 saranno esigibili entro il 31/08/2019;

4. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata sulle fatture stesse;
5. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa opposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. di dare atto 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**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)