



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE SECONDO SEMESTRE 2017 - TELEFONIA FISSA: COD. CIG Z3D1CF029A - TELEFONIA MOBILE: COD. CIG. MASTER 506320943E - COD. CIG DERIVATO ZAC1CF031B

Nr. Progr.

372

Data

29/06/2017

Proposta

386

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 29/06/2017

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 SECONDO SEMESTRE 2017 - TELEFONIA FISSA:COD. CIG Z3D1CF029A - TELEFONIA MOBILE: COD. CIG. MASTER 506320943E - COD. CIG DERIVATO ZAC1CF031B

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Telefonia mobile COD. CIG della gara 506320943E

Telefonia mobile COD. CIG derivato ZAC1CF031B

Telefonia fissa COD. CIG Z3D1CF029A

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 €15.618,00 (IVA compresa) per il periodo luglio-dicembre 2017 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 €12.818,00 da corrispondere alla Società TIM Telecom Italia spa;
- servizi di telefonia mobile per la somma stimata di € 2.800,00 da corrispondere alla Società Tim Italia spa;

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 proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

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

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02/05/2017, avente oggetto "APPROVAZIONE PEG 2017 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ORGANICHE";

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 **€ 15.618,00** (IVA compresa) per il periodo luglio-dicembre 2017, così distinto:
- servizi di telefonia fissa € 12.818,00 da corrispondere alla Società TIM Telecom Italia spa;
 - servizi di telefonia mobile € 2.800,00 da corrispondere alla Società Tim Italia spa;
- con imputazione ai seguenti capitoli del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

TELEFONIA FISSA – TELECOM spa

Cap.1138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 14 Prog. 02	"Spese telefoniche organi istituzionali"	150,00
Cap.1238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 02	"spese telefoniche servizi segreteria generale"	1.750,00
Cap.1338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 01 Prog. 03	"spese telefoniche servizi di gestione economico-finanziaria"	690,00
Cap.1438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 01 Prog. 04	"spese telefoniche servizio entrate tributarie "	150,00
Cap.1638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 01 Prog. 06	"spese telefoniche servizi tecnici "	756,00
Cap.1738/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 01 Prog. 07	"spese telefoniche servizi demografici "	465,00

DETERMINAZIONE N. 372 DEL 29/06/2017

Cap.3138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 03 Prog. 01	"spese telefoniche servizi di polizia municipale "	2.800,00
Cap.4138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 04 Prog. 01	"spese telefoniche servizio scuola materna "	219,00
Cap.4238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 04 Prog. 02	"spese telefoniche servizi scuole elementari"	2.450,00
Cap.4338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 04 Prog. 02	"spese telefoniche servizi scuole medie "	1.750,00
Cap.5138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 05 Prog. 02	"spese telefoniche servizi biblioteca "	125,00
Cap.9138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 08 Prog. 01	"spese telefoniche servizi urbanistica "	200,00
Cap.9638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 09 Prog. 02	"spese telefoniche servizi tutela del verde ed ambiente	477,00
Cap.10438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 12 Prog. 05	"spese telefoniche servizi sociali "	661,00
Cap.11538/231	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 14 Prog. 02	"spese telefoniche servizio commercio "	175,00

TELEFONIA MOBILE – TIM spa

Cap.1238/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 01 Prog. 02	"spese telefoniche servizi segreteria generale"	600,00
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.1.03.02.05.001	Miss. 03 Prog. 01	"spese telefoniche servizi polizia locale "	850,00
Cap.9138/236	c.p.c. u.1.03.02.05.003	Miss. 08 Prog. 01	"spese telefoniche servizi urbanistica "	250,00
Cap.10438/236	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	"spese telefoniche servizi sociali "	150,00

2. 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;
3. di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.1 saranno esigibili entro il 31/12/2017;
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)