



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Tecnica

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRIMO SEMESTRE 2017 - TELEFONIA FISSA: COD. CIG Z3D1CF029A - TELEFONIA MOBILE: COD. CIG. MASTER 506320943E - COD. CIG DERIVATO ZAC1CF031B | <i>Nr. Progr.</i> | 42 |
| | <i>Data</i> | 19/01/2017 |
| | <i>Proposta</i> | 41 |
| | <i>Copertura Finanziaria</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 19/01/2017

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

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 €14.918,00 (IVA compresa) per il periodo gennaio-giugno 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 €12.518,00 da corrispondere alla Società TIM Telecom Italia spa;
- servizi di telefonia mobile per la somma stimata di € 2.400,00 da corrispondere alla Società Tim Italia spa;

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;

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. 1 del 08.01.2010 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che proroga al 31.03.2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2017;

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 € **14.918,00**(IVA compresa) per il periodo gennaio-giugno 2017, così distinto:

- servizi di telefonia fissa € 12.518,00 da corrispondere alla Società TIM Telecom Italia spa;
 - servizi di telefonia mobile € 2.400,00 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 – Missione 14 – Programma 02 “Spese telefoniche - organi istituzionali” | € 150,00 - |
| Cap.1238/231– c.p.c. u.1.03.02.05.001 – Missione 01 – Programma 02 “spese telefoniche – servizi segreteria generale” | € 1.450,0 - |
| Cap.1338/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 01 – Programma 03 “spese telefoniche – servizi di gestione economico-finanziaria ” | € 690,00 - |
| Cap.1438/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 01 – Programma 04 “spese telefoniche – servizio entrate tributarie ” | € 150,00 - |
| Cap.1638/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 01 – Programma 06 “spese telefoniche – servizi tecnici ” | € 756,00 - |
| Cap.1738/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 01 – Programma 07 “spese telefoniche – servizi demografici ” | € 465,00 - |
| Cap.3138/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 03 – Programma 01 “spese telefoniche – servizi di polizia municipale ” | € 2.800,00 - |
| Cap.4138/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 04 – Programma 01 “spese telefoniche – servizio scuola materna ” | € 219,00.- |
| Cap.4238/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 04 – Programma 02 “spese telefoniche – servizi scuole elementari” | € 2.450,00 - |
| Cap.4338/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 04 – Programma 02 “spese telefoniche – servizi scuole medie ” | € 1.750,00 - |
| Cap.5138/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 05 – Programma 02 “spese telefoniche – servizi biblioteca ” | € 125,00 - |
| Cap.9138/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 08 – Programma 01 “spese telefoniche – servizi urbanistica ” | € 200,00.- |
| Cap.9638/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 09 – Programma 02 “spese telefoniche – servizi tutela del verde ed ambiente ” | € 477,00 - |
| Cap.10438/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003– Missione 12 – Programma 05 “spese telefoniche – servizi sociali ” | € 661,00 - |
| Cap.11538/231– c.p.c. u.1.03.02.05.003– Missione 14 – Programma 02 “spese telefoniche – servizio commercio ” | € 175,00 - |

TELEFONIA MOBILE – TIM spa

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 19/01/2017

| | |
|---|------------|
| Cap.1238/236– c.p.c. u.1.03.02.05.002 – Missione 01 – Programma 02 “spese telefoniche – servizi segreteria generale” | € 500,00 - |
| Cap.1638/236– c.p.c. u.1.03.02.05.002 – Missione 01 – Programma 06 “spese telefoniche – servizi tecnici ” | € 850,00 - |
| Cap.3138/236– c.p.c. u.1.03.02.05.001 – Missione 03 – Programma 01 “spese telefoniche – servizi polizia locale ” | € 750,00 - |
| Cap.9138/236– c.p.c. u.1.03.02.05.003 – Missione 08 – Programma 01 “spese telefoniche – servizi urbanistica ” | € 150,00 - |
| Cap.10438/236– c.p.c. u.1.03.02.05.001- Missione 12 – Programma 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 30.06.2017;
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. Giuseppe Sanguedolce, Responsabile dell'Area LL.PP.;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area LL.PP., 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 LL.PP.
Arch. Giuseppe Sanguedolce