



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E
MOBILE SECONDO SEMESTRE ANNO 2019: COD. CIG
ZA82684863 - TELEFONIA MOBILE: COD. CIG. MASTER
506320943E - COD. CIG DERIVATO Z8A2684825**

Nr. Progr.

525

Data

05/08/2019

Proposta

542

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 05/08/2019

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:

AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE SECONDO SEMESTRE ANNO 2019: COD. CIG ZA82684863 - TELEFONIA MOBILE: COD. CIG. MASTER 506320943E - COD. CIG DERIVATO Z8A2684825

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Richiamato il proprio atto di determinazione n. 293/2019 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per le spese telefoniche relativo al secondo semestre 2019;

Rilevato che, a seguito di modifiche su linee telefoniche e contratti per meglio rispondere alle esigenze dei servizi e dell'Amministrazione, risulta necessario aumentare l'impegno di spesa precedentemente assunto, come già evidenziato nel richiamato atto;

Ritenuto quindi di procedere all'aumento dell'impegno di spesa per la somma complessiva di €. 2.520,00 (IVA compresa) da corrispondere alla Società TIM S.p.A., sui relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, così distinto:

- servizi di telefonia fissa per la somma di €. 2.070,00;
- servizi di telefonia mobile per la somma di €. 450,00;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

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.12 del 21/05/2019 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 02/04/2019 di approvazione del PEG;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati, all'aumento dell'impegno di spesa assunto con proprio atto di determinazione n. 293/2019 come di seguito specificato:

Telefonia Fissa:

Cap.1138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 01	"Spese telefoniche organi istituzionali"	870,00
Cap.1238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 02	"spese telefoniche servizi segreteria generale"	100,00
Cap.1338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 03	"spese telefoniche servizi di gestione economico-finanziaria"	100,00

Cap.1438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 04	"spese telefoniche servizio entrate tributarie "	100,00
Cap.4138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 01	"spese telefoniche servizio scuola materna "	100,00
Cap.4238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	"spese telefoniche servizi scuole elementari"	100,00
Cap.10438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	"spese telefoniche servizi sociali "	700,00
				2.070,00

Telefonia Mobile:

Cap.1638/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 01 Prog. 06	"spese telefoniche servizi tecnici "	100,00
Cap.3138/236	c.p.c. u.1.03.02.05.002	Miss. 03 Prog. 01	"spese telefoniche servizi polizia locale "	350,00
				450,00

2. di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.1 saranno esigibili entro il 31/12/2019;
3. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata sulle fatture stesse;
4. 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;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;
6. 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;
7. 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)