



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 214 data 31-03-2015

(AREA POLIZIA LOCALE N. 20 DEL 31-03-2015)

Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SpA per spese di telefonia della sede comunale, scuola materna e centro sociale per l'anno 2015. CIG ZE013EB355

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo, il Responsabile del servizio DENTI UMBERTA

Premesso che l'art. 183 del T.U.E.L. stabilisce che nessuna spesa corrente a carattere variabile può essere liquidata se non preventivamente e regolarmente impegnata;

Dato atto che per le **spese fisse** relative alle linee e servizi telefonici riguardanti la sede Comunale, con sede in Via Kennedy n. 2, sono stati stipulati con la **TELECOM ITALIA SPA**, i seguenti contratti:

- **Contratto 888010465203 CONSIP 5 – Contributi ed abbonamenti**
- **Virtual Dedicated Server – Profilo Retail Windows**
- **Alice Business Posta – Profilo 10**

Dato atto altresì che è ancora in vigore la linea telefonica TELECOM alla scuola materna, in attesa della portabilità alla VODAFONE;

Rilevato che la portabilità tra la Telecom e Vodafone al Centro Sociale è stata effettuata il giorno 26.03.2015 e dovranno essere sostenute le spese della bollettazione alla Telecom sino a quel periodo;

Considerato che periodicamente la **TELECOM ITALIA SPA** procede all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;

Considerata pertanto la necessità di effettuare un impegno di spesa presuntivo TELECOM per l'anno 2015, sulla base della spesa sostenuta l'anno precedente, a partire dal 2° bimestre 2015 (dicembre 2014/gennaio 2015) e fino al 1° bimestre 2016 (ottobre/novembre 2015) secondo la ripartizione bimestrale effettuata dalla ditta in base alla quale vengono emesse le fatture;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa in relazione al fabbisogno necessario per l'anno 2015, quantificato in € 1.791,96 IVA compresa;

DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 39 del 27.11.2014 è stata approvata l'adesione alla Centrale Unica di committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'Art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n.

163/2006 e s.m.i.;

- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del settore Polizia Locale n. 14 del 01/10/2014;
- **Visto** il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Visto** l'art. 1 comma 1 del D.L. n 95/12 come convertito dalla L. n. 135 del 07 agosto 2012;
- **Visto** l'art. 383 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 n. 207 Regolamento di attuazione del codice dei contratti;
- **Visto** l'art. 7, comma 1, lettera e) del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 43 del 14.09.2011;
- **Visto** l'art. 107 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- **Visto** il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio - parte finanziaria 2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 05.02.2015;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 ed, in particolare l'Art. 163 relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- **Visto** la L.241/90;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.791,96 a favore della Telecom Italia S.p.A. per la spesa relativa alle linee e servizi telefonici riguardanti la sede Comunale, la scuola materna ed il centro sociale attinenti l'anno 2015 dal 2° bimestre 2015 al 1° bimestre 2016.
2. Di imputare la spesa di cui sopra come segue:
 - ✓ € 393,00 Cap. 4109/3 (Scuola Materna);
 - ✓ € 159,00 Cap. 10317/2 (Centro Sociale);
 - ✓ € 1.398,96 Cap. 1207/3 (Sede Comunale)del Bilancio di esercizio anno 2015 in corso di predisposizione.
3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
4. Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara **CIG N. ZE013EB355** su sito dell' AVCP.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
<i>Spese telefoniche TELECOM Sede comunale, scuola materna e centro sociale anno 2015</i>	<i>Giorno 05 del mese successivo bimestre bollettazione</i>	<i>30 giorni dalla data di registrazione del settore finanziario</i>	<i>1.791,96</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DENTI UMBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 214	31.03.2015	€ 393,00	4109/3	2015
N. 214	31.03.2015	€ 159,00	10317/2	2015
N. 214	31.03.2015	€ 1398,96	1207/3	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.