



**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Registro Generale numero 225 data 03-04-2015**

(AREA POLIZIA LOCALE N. 23 DEL 03-04-2015)

**Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA DI ROMA PER ABBONAMENTO LINEA DATI UMTS ANNO 2015. CIG ZBB13FA557**

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di aprile, 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 le **spese fisse** relative all'abbonamento linea dati UMTS anno 2015 sono state stipulate con la **WIND TELECOMUNICAZIONI SpA di Roma**;

Considerato che periodicamente la **WIND TELECOMUNICAZIONI SpA di Roma** 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 **WIND TELECOMUNICAZIONI SpA di Roma** 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, come da spesa sostenuta nell'anno 2014, in € 1.321,95 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 € 1.321,95 a favore della **WIND TELECOMUNICAZIONI SpA di Roma** per la spesa relativa all'abbonamento linea dati UMTS attinenti l'anno 2015 dal 2° bimestre 2015 al 1° bimestre 2016.
  2. Di imputare la spesa di cui sopra al Cap. 1207/3 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. ZBB13FA557** 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>
<b>Impegno di spesa a favore Wind Telecomunicazioni SpA di Roma per abbonamento linea dati UMTS anno 2015</b>	<b>Giorno venti mese successivo bimestre di fatturazione</b>	<b>30 giorni data registrazione servizio finanziario</b>	<b>1321,95</b>

- 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:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
N. 225	03.04.2015	€ 1321,95	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.