

NUMERO REGISTRO GENERALE 282

In data 12/8/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 172 del 12/08/2016

CIG. Z170D7B938

IMPEGNO N. 159

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UTENZE TELEFONICHE 5°
e 6° BIMESTRE 2016 – TELECOM SPA – scuole medie – int. Impegno 159**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 /2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016/2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

RICHIAMATO L'ART. 1 COMMA 7 DL 06/07/2012 che dispone che le Amministrazioni pubbliche SONO TENUTE per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas carburanti re e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, ad approvvigionarsi mediante convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione di CONSIP spa e dalle centrali uniche di committenza regionali di riferimento ovvero nei casi in cui non siano disponibili convenzioni ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi;

DATO ATTO che allo stato attuale è necessario procedere ad impegnare quanto necessario per la fornitura di utenze telefoniche scuole medie al fine di garantire il normale funzionamento degli uffici e dei servizi comunali per il 3° e 4° bim 2016 ed in attesa di procedere all'esperimento di quanto richiesto per l'approvvigionamento di che trattasi ai sensi di legge

DATO ATTO che questi uffici hanno in essere contratti di utenza con TELECOM SPA;
che l'ammontare complessivo annuo delle utenze telefoniche COMUNALI non supera i 40.000 euro;
che per tale motivo l'ente può agire autonomamente, pur facendo parte di Centrale unica di Committenza;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

X prosecuzione di contratto già in essere

~~– affidamento per importi inferiori ad euro 1000 ai sensi dell'art. 502 legge 208/2015;~~

~~– acquisizione su MEPA;~~

~~– individuazione del fornitore effettuata da Centrale unica di Committenza come da sua determinazione (ai sensi dell'art.9 comma 4 del D.l 66/2014 conv. In Legge 89/2014 e art. 23ter del D.l. 94/2014 conv. Dalla Legge 114/2014);~~

x in modo autonomo ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori ad euro 40000,00

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore di per un importo totale di Euro 360,00 iva inclusa per la fornitura di servizi utenze telefonia fissa 5° e 6° bim 2016 ad integrazione impegno 159/2016;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 29/12/2016 ;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 04.02.1.103/U.1.03.02.05.001/1387 art. 1 Telefonia fissa assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015-2017 esercizio 2016 bilancio unico di previsione 2016/2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziati a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

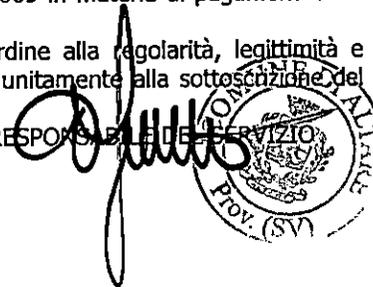
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di euro 360 iva inclusa favore di TELECOM s.p.a. ad integrazione dell'impegno 159 già assunto;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: utenze telefoniche;
Ammontare della somma da pagare: 360 iva compresa
Soggetto Creditore: telecom spa.
Scadenza del credito: 4° e 6° bim 2016
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 04.02.1.103/U.1.03.02.05.001/1387 art. 1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esecutivo, esercizio anno 2016;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 12/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 360;

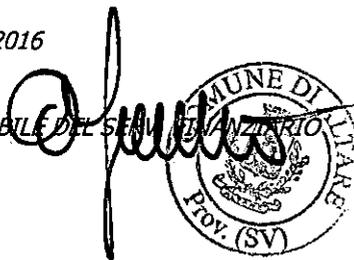
Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 04.02.1.103/U.1.03.02.05.001/1387 art. 1

IMPEGNO N. 159 del Registro degli Impegni anno 2016

Altare

12/8/16

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI ALTARE" at the top and "Prov. (SV)" at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.