

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N° 7 DATA : 21.02.2015	OGGETTO : Pagamento bollette Telecom Italia Mobile relative a : - 5° bim. 2014 periodo Giu./Lug. 2014; - 1° bim- 2015 periodo Ott./Nov. 2014;
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;

VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;

VISTO il Disciplinare per la gestione associata delle funzioni fondamentali approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana n. 2 in data 09.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO che questa Amministrazione, in conseguenza della deliberazione della G.C. n° 75bis in data 01.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, ha stipulato in data 25.10.2004 con la T.I.M. SpA (Gruppo Telecom Italia) con sede legale in via Cavalli n° 6 – 10138 Torino (TO), ora Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Piazza degli Affari n° 2, un contratto di telefonia mobile di tipo aziendale dotando alcuni amministratori e dipendenti di telefono cellulare al fine di garantire una migliore organizzazione e funzionalità degli uffici comunali;

VISTA la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le acquisizioni esperite in via autonoma;

VISTA la registrazione effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario in Acquisti in rete (CONSIP) e la successiva abilitazione come punto ordinante dello stesso;

DATO ATTO che per adeguare la fornitura del servizio in argomento alle convenzioni Consip di cui sopra in data 11.09.2013 il contratto in essere n. 888000463132 denominato "Soluzione PA" è stato variato in contratto n. 888010883517 denominato "Consip 5";

VISTE le fatture in atti presentate dalla società anzidetta per la loro liquidazione, dell'importo di complessive € 169,48= e riferite :

- al servizio in argomento relativo al 5° bimestre 2014 e al periodo di fatturazione Giugno –Luglio 2014 (importo bolletta € 54,20=);

- al servizio in argomento relativo al 1° bimestre 2015 e al periodo di fatturazione Ottobre – Novembre 2014 (importo bolletta € 115,28=);

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito onde non incorrere negli interessi di mora per ritardato pagamento ;

DATO ATTO che il servizio è stato fornito in conformità alle norme contenute nei contratti stipulati e di cui prima e che le bollette prevedono l'applicazione delle tariffe in vigore nei periodi considerati ;

RITENUTO dover disporre la liquidazione della spesa in argomento previa assunzione del relativo impegno di spesa ;

D E T E R M I N A

1) di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, un impegno di spesa dell'importo di € 169,48= occorrente per il pagamento delle bollette Telecom Italia S.p.A. relative ai consumi, noli, abbonamenti e servizi resi in conseguenza del contratto di telefonia mobile stipulato in data 25.10.2004 e della variazione stipulata in data 11.09.2013 di cui alle premesse per i periodi di nolo e fatturazione sopra riportati e specificati;

2) di liquidare alla Telecom Italia S.p.A. le fatture di seguito indicate dell'importo complessivo di € 169,48= riferite ai periodi di cui sopra, imputando la suddetta spesa agli interventi del bilancio corrente esercizio di seguito riportati che offrono la necessaria disponibilità:

- fattura n. 7X03203162 del 14.08.2014 importo € 54,20=;

- fattura n. 7X05244569 del 05.12.2014 “ € 115,28=;

La presente determinazione :

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.BORRINI Geom. Sandro.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 23.02.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 10.03.2015

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato ai seguenti interventi :

- Intervento 1.01.02.03 al n° 77 (Cap. 2) per €. 169,48 =;

Dalla Residenza Municipale, Li 21.02.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Folloni Dott.ssa Lorenza)