

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

| | |
|---|--|
| N° 168 DATA : 14.10.2014 | OGGETTO : Pagamento bollette Telecom Italia Mobile relative a : - 3° bim. 2014 periodo Feb./Mar. 2014; - 4° bim- 2014 periodo Apr./Mag. 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 ;

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 € 795,18= e riferite :

- al servizio in argomento relativo al 3° bimestre 2014 e al periodo di fatturazione Febbraio –Marzo 2014 (importo bolletta € 350,29=);
- al servizio in argomento relativo al 4° bimestre 2014 e al periodo di fatturazione Aprile – Maggio 2014 (importo bolletta € 444,89=);

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 €. 795,18= 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 €. 795,18= 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. 7X01106739 del 14.04.2014 importo €.350,29=;
- fattura n. 7X02159848 del 03.06.2014 “ €. 444,89=;

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 15.10.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 30.10.2014 .

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° 823 (Cap. 2) per € 795,18 =;

Dalla Residenza Municipale, Li 14.10.2014

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