



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 720 DEL 31/12/2014

OGGETTO:SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA

COPIA

## IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

### PREMESSO CHE:

il Servizio Tecnico è responsabile della gestione di numerosi servizi, a carattere continuativo, per i quali è stato attivato regolare contratto e/o convenzione per la loro fornitura;

tra i servizi gestiti, per i quali annualmente si procede all'assunzione dell'impegno di spesa rientra quello relativo al servizio di telefonia fissa per gli immobili comunali (scuole, municipio, tribunale ecc.);

in relazione a tali utenze, l'ente ha aderito alla convenzione CONSIP presente sul mercato elettronico, ai sensi della normativa vigente, attivando pertanto, con la Società Telecom Italia il contratto di fornitura attualmente in corso di validità;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della complessiva somma di € 8.463.77, occorrente per l'assolvimento delle obbligazioni residue, relative ai consumi che verranno addebitati in ordine alla competenza dell'esercizio in corso, derivanti dai contratti di telefonia fissa in essere;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2014, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 19/11/2014, ove risultano stanziati i fondi necessari per garantire la copertura della spesa relativa alle utenze telefoniche per l'anno in corso;

DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" è stato individuato con il seguente codice identificativo CIG Z8B0F271D7;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267, del presente provvedimento;

### VISTI:

- Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 30 settembre 2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014
- Il Decreto del Sindaco n. 08, del 29 agosto 2014, col quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area dei Servizi tecnici.

## DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE in favore delle Società Telecom Italia S.p.A., con sede a Milano in piazza degli affari n. 2 – (Partita I.V.A. 00488410010), la somma di € 8.463.77 stimata attualmente per sostenere le spese derivanti dall'assolvimento delle obbligazioni contrattuali residue, relative ai consumi che verranno addebitati in ordine alla competenza dell'esercizio in corso, derivanti dai contratti di telefonia fissa in essere;

DI IMPUTARE la spesa di € 8.463.77 sugli interventi e sui capitoli di spesa meglio indicati nella tabella riportata in allegato sub lettera A) al presente atto, da cui risultano ancora disponibili somme di pari importo;

DI DARE ATTO che le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

DI TRASMETTERE il presente atto:

- al Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
- all'Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr.ssa Roberta Marongiu

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dr.ssa Luisella Rosa

## Area Servizi Tecnici

### DETERMINAZIONE N. 720 DEL 31/12/2014

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore \_\_\_\_\_

Annotazioni

.....

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, 04/02/2015

L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

IMPEGNI UTENZE TELEFONICHE			
			DISPONIBILI
1813/9	PALAZZO	1.01.08.03	€ 3.671,15
2107/2	TRIBUNALE	1.02.01.03	€ 2.315,89
4109/1	SC. MATERNA	1.04.01.03	€ 123,50
4210/2	SC. ELEMENTARE	1.04.02.03	€ 632,23
4311/1	SC.MEDIA	1.04.03.03	€ 943,00
5110/7	BIBLIOTECA	1.05.01.03	€ 778,00
			<b>€ 8.463,77</b>