



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE

NR. 615

DEL 08-10-2016

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E PROROGA CONVENZIONE
CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' FINO AL
31.12.2016**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamate:

- La determina nr. 143 del 8.8.2014 del servizio AA.GG.LL.AA. e Demografici e cimiteri avente per oggetto: “proroga convenzione Consip telefonia fissa e connettività IP4 – Impegno di spesa” con la quale si prendeva atto della proroga della convenzione di telefonia fissa e connettività IP4 fino al 15.09.2015 e si disponeva che ogni servizio competente adottasse l’impegno di spesa corrispondente per gli anni in questione: saldo 2014 e fino al 15.9.2015;
- la determina nr. 391 del 02.09.2015 del servizio AA.GG.LL.AA. e Demografici e cimiteri avente per oggetto: “proroga convenzione Consip telefonia fissa e connettività IP4 – Impegno di spesa” con la quale si prendeva atto della proroga della convenzione di telefonia fissa e connettività IP4 fino al 15.09.2016 e si disponeva che ogni servizio competente adottasse l’impegno di spesa corrispondente per gli anni in questione: saldo 2015 e fino al 16.9.2016;
- la determina nr. 591/147 del 28.09.2016 del servizio AA.GG.LL.AA. e Demografici e cimiteri avente per oggetto: “proroga convenzione Consip telefonia fissa e connettività IP4 – Impegno di spesa” con la quale si prorogava la convenzione di telefonia fissa e connettività IP4 fino al 31.12.2016 e si disponeva che ogni servizio competente adottasse l’impegno di spesa corrispondente per il periodo in questione;

Dato atto che l’importo complessivo presunto per i consumi fino al 31.12.2016 ammonta ad euro 2.403,67;

Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito nella L. n.213 del 7.12.2012;

Dare atto che la presente spesa viene a scadenza nell'esercizio 2016;

Di dare atto, per quanto di competenza in riferimento al PEG assegnato e salvo verifica da parte del Servizio Finanziario, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dei commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area approvato con delibera G.C. nr.312 del 14.6.1997;

Viso il D.Lgs. 118/2011 con particolare riferimento all'art.3 che riporta i principi contabili generali da applicare ai bilanci degli enti locali;

Visti:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La nomina sindacale decreto nr. 7 del 15.05.2015

DETERMINA

1) Di assumere, per le motivazione espresse in narrativa, l'impegno di spesa di euro 2.403,67 imputando la spesa sui seguenti capitoli di bilancio:

- **per € 200,00** al cap. 2974/0 "Spese telefoniche Direzione Didattica" bilancio corrente esercizio Centro di costo 2.1.0.2. SIOPE 1315 anno 2016 U.1.03.02.05.001
- **per € 464,19** al cap. 3181/0 "Scuola media, spese telefoniche" bilancio corrente esercizio Centro di costo 2.1.1.7. SIOPE 1315 anno 2016 U.1.03.02.05.001
- **per € 1.589,48** al cap. 2830/3 "Scuola materna statale, spese telefoniche" bilancio 2016 - Centro di costo 2.1.1.1. SIOPE 1315 anno 2016 U. 1.03.02.05.001
- **per € 150,00** al cap. 6500/0 "Palestre provinciale, spese telefoniche" bilancio 2016 - Centro di costo 2.0.0.3. SIOPE 1315 anno 2016 U. 1.03.02.05.001

CIG. ZB715AF9DE

2) Disporre che il pagamento avverrà mediante atto di liquidazione, dietro emissione di regolare fattura elettronica e previa verifica delle forniture effettuate con strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal contraente, secondo le prescrizione della L. 136/2010 e s.m.i.;

**Il Responsabile di Servizio
(Dott. Roberto Massoni)**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE

LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **2.403,67**

- al Cap. nr. **29740, SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO**, (codice di riferimento **04.02-1.03.02.05.001**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **828/** per € **200,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **31810, SPESE TELEFONICHE UTENZE SCUOLA MEDIA STATALE**, (codice di riferimento **04.02-1.03.02.05.001**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **829/** per € **464,19** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **28303, SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA SBARRA**, (codice di riferimento **04.01-1.03.02.05.001**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **830/** per € **1.589,48** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **65000, SPESE TELEFONICHE UTENZA C/O PALESTRA PROVINCIALE**, (codice di riferimento **06.01-1.03.02.05.001**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **831/** per € **150,00** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Porcari, 10-10-2016