



COMUNE DI PORCARI

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

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE

NR. 474

DEL 10-08-2017

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E
CONNETTIVITA' IP 4: PROROGA DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017.
- IMPEGNO DI SPESA.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione n. 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 determinazione n. 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 determinazione n. 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;
- la determinazione n. 875/211 del 22.12.2016 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 dal 01.01.2017 fino al 31.03.2017 e si disponeva che ogni servizio competente adottasse l’impegno di spesa corrispondente per il periodo in questione;

- la determinazione n. 209/74 del 31.03.2017 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 dal 01.04.2017 fino al 30.06.2017 e si disponeva che ogni servizio competente adottasse l’impegno di spesa corrispondente per il periodo in questione;

- la determinazione n. 400/139 del 11.07.2017 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 dal 01.07.2017 fino al 31.12.2017 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 dal 01.07.2017, fino al 31.12.2017, ammonta ad € 7.750,84;

Dare atto che sarà effettuata la pubblicazione nell’apposito spazio ex articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente;

Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. n. 147/2012, convertito nella Legge n.213 del 07.12.2012;

Dare atto che la presente spesa viene a scadenza nell’esercizio 2017;

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’articolo 183 del D. Lgs. n. 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”;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 14.06.1997;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 con particolare riferimento all’articolo 3 che riporta i principi contabili generali da applicare ai bilanci degli enti locali;

Visti:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La nomina sindacale decreto n. 9 del 13.07.2017;

DETERMINA:

- 1) Di assumere, per le motivazione espresse in narrativa, l'impegno totale di spesa di **€ 7.750,84**, a favore di Telecom Italia S.p.A., imputando la spesa, ove sussiste sufficiente disponibilità per l'anno 2017, sui seguenti capitoli di bilancio parte spesa e precisamente così suddivisa:
 - **per € 1.606,88** al cap. 2830/3 "Scuola materna statale, spese telefoniche" del bilancio 2017 - Centro di costo 2.1.1.1. SIOPE 1315 - anno 2017 - U. 1.03.02.05.001;
 - **per € 1.129,31** al cap. 2973/0 "Scuole elementari, spese telefoniche" del bilancio 2017 - Centro di costo 2.1.1.1. SIOPE 1315 - anno 2017 - U. 1.03.02.05.001;
 - **per € 3.100,00** al cap. 2974/0 "Spese telefoniche Direzione Didattica" del bilancio 2017 - Centro di costo 2.1.0.2. SIOPE 1315 anno 2017 - U.1.03.02.05.001;
 - **per € 864,65** al cap. 3181/0 "Scuola media, spese telefoniche" del bilancio 2017 - Centro di costo 2.1.1.7. SIOPE 1315 - anno 2017 - U.1.03.02.05.001;
 - **per € 50,00** al cap. 3750/0 "Biblioteca comunale, spese telefoniche" del bilancio 2017 - Centro di costo 2.0.0.2. SIOPE 1315 - anno 2017 - U.1.03.02.05.001;
 - **per € 750,00** al cap. 3760/0 "Via Francigena rete Wi Fi, spese telefoniche" del bilancio 2017 - Centro di costo 2.0.0.2. SIOPE 1315 - anno 2017 - U.1.03.02.05.001;
 - **per € 250,00** al cap. 6500/0 "Palestre provinciale, spese telefoniche" del bilancio 2017 - Centro di costo 2.0.0.3. SIOPE 1315 - anno 2017- U. 1.03.02.05.001;
- 2) CIG.: ZB715AF9DE;
- 3) Di dare atto che sarà effettuata la pubblicazione nell'apposito spazio ex articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente;
- 4) Di dare atto, per quanto di competenza in riferimento al Peg assegnato e salvo verifica da parte del Servizio Finanziario, che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 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";
- 5) Di dare atto che la presente spesa viene a scadenza nell'esercizio 2017;
- 6) Di 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 prescrizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Porcari (Lu), li 26.07.2017.

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 € **7.750,84**

- al Cap. nr. **28303, SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA SBARRA**, (codice di riferimento **04.01-1.03.02.05.001**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **766/** per € **1.606,88** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **29730, SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE**, (codice di riferimento **04.02-1.03.02.05.001**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **767/** per € **1.129,31** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **29740, SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO**, (codice di riferimento **04.02-1.03.02.05.001**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **768/** per € **3.100,00** 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 **2017**, con impegno/sub impegno n. **769/** per € **864,65** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **37500, SPESE TELEFONICHE UTENZA DIRETTA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**, (codice di riferimento **05.02-1.03.02.05.001**)

del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **770/** per € **50,00**
che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **37600, RETE WI FI VIA FRANCIGENA - SPESE TELEFONICHE**, (codice di riferimento **05.02-1.03.02.05.001**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **771/** per € **750,00** 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 **2017**, con impegno/sub impegno n. **772/** per € **250,00** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 10-08-2017