



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 306 del Reg. Data 21-11-19

Oggetto Servizio di telefonia e connettività - impegno spesa

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno

del mese di novembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 3 del 06/02/2018 di conferimento dell'incarico responsabile del servizio Area Tecnica-Manutentiva;

Vista la delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed i suoi allegati;

Visto che per la telefonia VOIP, servizio connettività internet e centralino software VOIspeed questo comune si avvale della ditta Tecno General srl via dell'Industria n. 10 63900-FERMO pIVA 01327330443;

Visto il preventivo di spesa trasmesso in data 13/09/2019 prot. 6242 dalla Ditta Tecno General srl via dell'Industria n. 10 63900-FERMO pIVA 01327330443 inerente il servizio di che trattasi dal quale risulta un importo di € 2.014,80+IVA 22% in € 443,26=€ 2.458,06

per canone ed € 800,00+IVA 22% in € 176,00=€ 976,00per traffico telefonico presunto e quindi per la somma totale di € **3.434,06** ;

Visto il DURC On Line INPS 17614287 del 16/10/2019 con scadenza validità il 13/02/2020, attestante la regolarità contributiva della Ditta Tecno General srl via dell'Industria n. 10 63900-FERMO pIVA 01327330443

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 82/11 denominato "**SPESE PER CANONE TELEFONICO** " Codice **01.02-1.03.02.05.001** del bilancio di esercizio 2019, sufficientemente capiente.

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	82/11	Descrizione	SPESE PER CANONE TELEFONICO			
Intervento			10.05	PdC finanziario	01.02-1.03.02.05.001	
Centro di costo		Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.		
SIOPE		CIG	ZBB2AC372E	CUP		
Creditore	Tecno General srl via dell'Industria n. 10 63900-FERMO pIVA 01327330443					
Causale	servizio connettività internet e centralino software VOIspeed					
Modalità finan.	Risorse proprie					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.434,06 compresa	Iva	Frazionabile in 12	NO

3) **Di imputare** la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione di cui sopra per un importo di € 3.434,06 Iva 22% compresa per l'anno 2019;

4) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
☒ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) **Di rendere** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Vergari Fabrizio;

7) **Di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espresse;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....