



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 27 DEL 08-07-2020

N. 160 del Registro Generale

Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO che con propria precedente Determinazione n. 59 del 25.09.2019 veniva affidata all'operatore EasyConn S.r.l. (P.IVA 01494620550) con sede in Arrone (TR) Voc. Castiglioni, 30 – 05031, per la durata di mesi 12, la fornitura dei seguenti servizi di telefonia fissa e connettività internet adsl e/o wifi-connessione dati della sede municipale, della scuola di proprietà dell'Ente e di n. 3 piazze del territorio comunale:

N.	PRODOTTO	NOME DEL PRODOTTO FORNITORE
n. 1	Connessione internet e servizio telefonia sede municipale (n. 3 linee telefonica e n. 1 linea fax)	EasyConn s.r.l.
n. 1	Connessione internet e servizio telefonia scuola municipale (n. 1 linea telefonica)	EasyConn s.r.l.
n. 3	Connessioni internet wi fi piazze	EasyConn s.r.l.

- **che** con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che, per una corretta imputazione ai singoli capitoli dei relativi importi, si rende necessario procedere ad una rettifica degli impegni precedentemente assunti con Determina n. 59 del 25.09.2019, procedendo come di seguito specificato:

- disimpegnare la somma di euro 775,04 Cap. 71 “Uffici pubblici - Spese telefoniche e di connettività” cod. Bilancio 01.02-1.03.02.05.000 in conto competenza Imp. 238/2019;
- impegnare la somma di euro 1.342,00 al cap. 72 “Servizio Piazze Wifi” Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.19.004;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo CIG: ZCA29E8620;

VISTI:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità

- il D.Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di rettificare gli impegni precedentemente assunti con Determina n. 59, del 25.09.2019, come di seguito specificato:

- **disimpegnare** la somma di euro 775,04 Cap. 71 “Uffici pubblici - Spese telefoniche e di connettività” cod. Bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del corrente esercizio finanziario in conto competenza Imp. 238/2019;
- **impegnare** la somma di euro 1.342,00 al cap. 72 “Servizio Piazze Wifi” Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.19.004 del corrente esercizio finanziario in conto competenza;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti

Di dare atto che la presente Determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica, favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Isidori Roberta

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 08-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 10-07-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 10-07-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 10-07-2020

IL RESPONSABILE
Isidori Roberta