



Comune di **ARRONE**

Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
6	25-01-2019
OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI E SCUOLE ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Armonizzazione contabile";
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 50 del 22/12/2004;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 27 aprile 2004;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività adottata con atto della G.C. n. 105 del 13/09/2000;
- il decreto sindacale n. 1/2019 e la Deliberazione della G.C. n. 286 del 12/09/1997, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000;

PREMESSO che il Comune di Arrone è titolare dei seguenti contratti:

Per la telefonia fissa con Telecom Italia Spa Piazza degli Affari n. 2, 20123 Milano – p. IVA 00488410010

VISTO il comma 7 dell'art 1 del D.L. 95/2012, come convertito con legge 134/2012 "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006 n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi dell'articoli 1 della legge 31/12/2009 n.196 , a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

energia elettrica, gas carburanti ree e carburanti extra – rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

PREMESSO che si è proceduto ad effettuare una verifica della Convenzione attiva Consip per la telefonia fissa, già presente su portale www.acquistinretepa.it denominata “Telefonia fissa 4”;

DATO ATTO che l’Ente ha ricevuto una proposta-offerta sempre da Telecom Italia S.p.A. per l’adesione alla tipologia di contratto TRUNK SIP che comprende il servizio dati adsl 7mb e traffico telefonico illimitato verso fissi e mobile nazionale, ad un costo fisso mensile di € 245,00 (oltre Iva 22%) per tutte le linee telefoniche della Sede Municipale ed € 245,00 (oltre Iva 22%) per tutte le linee telefoniche dell’Istituto Comprensivo Scolastico Materna-Elementare-Media di Arrone con un contributo spese una-tantum di € 295,00 (oltre Iva 22%) per ciascuna sede;

- **RISCONTRATO** che da raffronto delle tariffe applicate con la Convenzione Consip “Telefonia fissa 4” ed i canoni proposti sempre da Telecom Italia S.p.A. con il contratto “TRUNK SIP”, il Comune di Arrone ha ottenuto un risparmio già dall’anno 2015 pari a circa il 30%;
- **RITENUTO** pertanto dover sottoscrivere il contratto proposto da Telecom Italia S.p.A. denominato TRUNK SIP alle condizioni economiche e contrattuali indicate nelle schede allegate al presente atto;
- Richiesti il CIG per le suddette forniture che risulta essere il seguente:
- Telefonia fissa: CIG **ZCC26B3F2B**

RITENUTO di dover provvedere all’apposito impegno di spesa per le necessità inerenti i servizi suesposti per l’anno 2019, considerando che a partire dal mese di Aprile 2017 in virtù dei benefici concessi dal D.L. n. 189/2016 e successivi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016, il fabbisogno della spesa risulta come di seguito indicato:

FORNITORE	SERVIZIO	IMPORTO ANNO 2019
Telecom Italia Gennaio/Dicembre	Telefonia fissa TRUNK SIP	€. 4.000,00
Telecom Italia	Telefonia fissa atre utenze	€. 800,00
	Totale stima anno 2019	€ 4.800,00

VISTO il D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;

VISTO il “principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria” allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza del Responsabile del Servizio AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art.107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO lo Statuto comunale, che disciplina le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’anno 2019, nelle more di approvazione del Bilancio di

Previsione 2019-2021;

DETERMINA

1) **DI IMPEGNARE** a favore della Telecom Italia spa P.I. : 004884100100 (CIG **ZCC26B3F2B**), in relazione al contratto di Telefonia fissa denominato "TRUNK SIP" stipulato per tutte le linee telefoniche della Sede Municipale e per quelle dell'Istituto Comprensivo Scolastico Materna-Elementare-Media di Arrone, per l'anno 2018, la somma di € 2.450,00 per il contratto di cui sopra e l'utenza Ufficio Polizia Municipale dedicata esclusivamente al collegamento telematico con la MCTC;

2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 4.800,00 come di seguito elencato:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
590.60 UTENZE / TELEFONICHE E FAX-SEGRETERIA GENERALE U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	CIG ZCC26B3F2B	TELECOM ITALIA S.P.A. Part. IVA 488410010	2.000,00
590.400 UTENZE / TELEFONICHE E FAX-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	CIG ZCC26B3F2B	TELECOM ITALIA S.P.A. Part. IVA 488410010	800,00
590.530 UTENZE / TELEFONICHE E FAX-ISTRUZIONE MEDIA / SERVIZIO U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	CIG ZCC26B3F2B	TELECOM ITALIA S.P.A. Part. IVA 488410010	2.000,00
Capitolo	CIG / CUP	Debitore	Importo

3.**DI TRASMETTERE** il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per le registrazioni e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

4.**DI DARE ATTO** che in adempimento di quanto disposto dal D.lgs 33/2013 verranno pubblicate le relative informazioni nel sito Istituzionale dell'ente nella voce "Amministrazione Trasparente";

5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa-contabile ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6. Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, in conformità al D.Lgs 267 del 18.08.2000 art. 151 c.4.

di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità;

di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell'art. 191, primo comma, D.Lgs. 267/2000;

di attestare che la prestazione in oggetto e la relativa spesa a questa connessa, **non risultano suscettibili di frazionamento in dodicesimi**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del TUEL, che l'obbligazione giuridica passiva conseguente l'affidamento suddetto, viste le condizioni contrattuali, diverrà esigibile nell'esercizio in corso per l'intero importo;

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti da presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti e con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di pubblica finanza;

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig. Danilo Trotti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono chiamando il n. 0744 -387611.

Ai fini del rispetto delle disposizioni sul rispetto dei termini per il pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, si stabilisce quanto segue:

x che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o la richiesta equivalente di pagamento, previa verifica della documentazione prevista dalla legge;

q che il pagamento deve essere effettuato entro ____ giorni come stabilito, in modo espresso dalle parti (un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con Legge n. 134/2012 verranno pubblicate le informazioni previste nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione ovvero www.comune.arrone.terni.it.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI E
SCUOLE ANNO 2019.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista il presente atto a norma del 5° comma dell'art.153 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni; attesta altresì la copertura finanziaria della spesa alle disponibilità 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:

Arrone, li 15/01/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DANILO TROTTI

Documento Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI E SCUOLE ANNO 2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista il presente atto a norma del 5° comma dell'art.153 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni; attesta altresì la copertura finanziaria della spesa alle disponibilità 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:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
590.60 UTENZE / TELEFONICHE E FAX-SEGRETARIA GENERALE U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	CIG ZCC26B3F2B	TELECOM ITALIA S.P.A. Part. IVA 488410010	2.000,00	2019.7.1.
590.400 UTENZE / TELEFONICHE E FAX-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	CIG ZCC26B3F2B	TELECOM ITALIA S.P.A. Part. IVA 488410010	800,00	2019.8.1.
590.530 UTENZE / TELEFONICHE E FAX-ISTRUZIONE MEDIA / SERVIZIO U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	CIG ZCC26B3F2B	TELECOM ITALIA S.P.A. Part. IVA 488410010	2.000,00	2019.9.1.

Capitolo	CIG / CUP	Debitore	Importo	Accertamento
----------	-----------	----------	---------	--------------

Arrone, lì 30-01-2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DANILO TROTTI

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 6 del 25-01-2019 è pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 30-01-2019 al 14-02-2019 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

	Il Responsabile Pubblicazione
Arrone, li 30-01-2019	DANILO TROTTI
<i>Documento Firmato Digitalmente</i>	