COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** ***protocollo @pec.comune.capitignano.aq.it***

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 132

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N° 39 del 26-06-2021

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO E FAX SU LINEA n°0862905I58 DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER DUE BIMESTRI: FEBBRAIO - MAGGIO, ANNO 2021 PER CHIUSURA UTENZA TELEFONICA. (Affidamento ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006). CIG: Z783243DAE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che è in essere da molti anni il contratto con TELECOM ITALIA S.p.A., relativo alla fornitura del servizio telefonico e fax 0862905158;

Considerata la richiesta effettuata in data 11/01/2021 con la quale si chiedeva la chiusura dell'utenza dell'oramai inutilizzata linea Fax n. 0862 905158;

Vista la risposta Telecom con la quale veniva confermata la chiusura della succitata utenza previo pagamento delle ultime fatture bimestrali emesse;

Preso atto, alla luce del predetto comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA;

Ravvisata la necessità ed urgenza oltre alla convenienza;

Accertata la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa;

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z783243DAE** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio ha fornito il c/c bancario dedicato IBAN:

IT37J0103003200000009172439, sul quale accreditare le somme a pagamento delle fatture;

Dato atto che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **7MSNW8**;

Ritenuto opportuno assumere impegno di spesa per il pagamento delle ultime due fatture relative al predetto servizio telefonico, per i rimanenti bimestri febbraio - maggio dell'anno 2021, per l' importo effettivo di € 128,99;

Accertata la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa;

Vista la regolarità contributiva INPS_27654006 in data 30.05.2021 con scadenza 26.09.2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011), annualità 2021.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del dispositivo.

1. **Di dare atto che** l' Ufficio Amministrativo comunale per l'acquisto dei beni/servizi di cui in premessa intende non ricorrere al ME.PA in quanto sussistono i presupposti di cui al comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro la facoltà, e non l' obbligo, di ricorrere al Mercato Elettronico;

2. **Di affidare** alla Ditta TELECOM ITALIA SPA - VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO P.I. N° 00488410010, con pagamento dei canoni bimestrali, **relativi agli ultimi due bimestri per l'anno 2021 FEBBRAIO – MAGGIO,** il servizio di fonia dedicato al Fax con numero 0862 905158 a servizio di questo comune;

3. **Di assumere** ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 l'impegno in favore della Ditta TELECOM ITALIA SPA - VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO P.I. N° 00488410010, per una somma di € 105,73 + Iva 22% € 23,26 per un totale di € 128,99 Iva inclusa, da imputare sul cap 1044.1 codice bilancio **01.03-1.03.02.05.001**;

4. **Di dare atto** che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito lo SMART CIG n° **Z783243DAE.**

5. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. **Di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
n. 91
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 30-06-2021

pubblicazione n. 353

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 30-06-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 30-06-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi