



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

n. 036 DEL 02/02/2016

REG. GEN. N.155 DEL 15/02/2016

Oggetto: Contratto RAM Aziendale nr. **888010440259** del 09/02/2006 - Liquidazione per pagamento spese telefoniche relative al V° bimestre 2015 - CIG: **X8614FF2A3**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000;

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza;

RICHIAMATO:

La determina n. 95 del 10/02/2005 con cui veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, nonché servizi di fatturazione e di rendicontazione, il noleggio e la manutenzione di apparati radiomobili e di schede SIM costituito da nr. 10 articoli, e indizione di Gara per pubblica evidenza ai fini dell'individuazione del Gestore;

Il provvedimento nr. 709 del 12/12/2005 di approvazione del piano tariffario TIM denominato **Offerta PA**, risultato economicamente più conveniente per l'Ente tra i piani tariffari dei gestori di telefonia nazionale intervenuti in gara, e l'autorizzazione a contrarre con la TIM la relativa proposta di abbonamento;

Il contratto "Soluzione PA" nr. 888000467382 stipulato dal dirigente dell'Ente in data 09/02/2006;

Il rinnovo contrattuale dell'Offerta "Consip 5" n. 888010440259 del 01/05/2011;

VISTO che con determinazione n. 330 del 16/06/2015 del Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio è stata impegnata la somma per il pagamento delle spese telefoniche Contratto RAM Aziendale nr. 888010440259 del 09/02/2006 nei riguardi della **Telecom Italia Spa**, per l'anno 2015;

VISTA l'allegata fattura nr. **7X05372951** del 15/12/2015 di Euro **2.254,98** IVA inclusa relativa al V° bimestre 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2015 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - variazione di bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30/09/2015 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norma in merito;



DETERMINA

Liquidare alla **Telecom Italia SpA** con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano la somma di Euro **2.254,98** IVA inclusa relativa al traffico telefonico della RAM aziendale al V° bimestre 2015, come da fattura nr. **7X05372951** del **15/12/2015** pervenuta con prot. nr. 34941 del 28/12/2015;

Emettere mandato di pagamento per Euro **2.254,98** IVA inclusa secondo la seguente modalità:
Codice IBAN: **IT 71 U 01030 01000 000003217888**;

Imputare la spesa sul capitolo PEG **0465.00** intervento **1.01.06.03** del bilancio anno 2015;

il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica



Città di Agropoli

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Pag 3/3

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere