



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E
DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 385 del 25/10/2016

REG. GEN. N. 2700 DEL 08/11/2016

Oggetto: Liquidazione Telecom Italia S.p.A - conto RAM Aziendale 5° bimestre 2016.

CIG: Z2F18DFB5F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

VISTA l'allegata fattura n. 7X02915636 del 12/09/2016 della **Telecom Italia S.p.a.** per complessivi € **3.113,72** IVA inclusa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE";

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 23/10/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO

- che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017;



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **3.113,72** per il pagamento relativa al traffico telefonico della RAM aziendale al 5° bimestre 2016;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare e liquidare la somma complessiva di € **3.113,72** sul cap. **0465.00** del: **Bilancio Pluriennale anni 2015-2017** annualità 2016;

ACQUISITI,

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: **CIG: Z2F18DFB5F**;

CONSIDERATO

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2016;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z2F18DFB5F	Telecom	1.01.06.03	0465.00	x			2016		

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all’ Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

**CONSIDERATO**

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A**LA PREMessa**

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

IMPEGNARE

la somma di € **3.113,72** in favore della **Telecom Italia S.p.a.** con sede legale in Milano (MI), in via Gaetano Negri, 1 - P.IVA 00488410010, per pagamento del traffico telefonico della RAM aziendale al 5° bimestre 2016;

LIQUIDARE

In favore della **Telecom Italia S.p.a.** la somma di € **3.113,72** Iva inclusa relativa alla fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT71U0103001000000003217888**;

IMPUTARE

La somma di € **3.113,72** Iva compresa sul cap. **0465.00** del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
Telecom	1.01.06.03	0465.00	x			2016		

Pubblicare

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica



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

Publicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile