



COMUNE DI LOMBRIASCO

Città Metropolitana di Torino

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE	n. 41	Data 13/09/2024
REGISTRO GENERALE	n. 303	Data 20/09/2024

OGGETTO:

Impegno di spesa per rinnovo profilo commerciale "VALORE PA" (DURATA 12 MESI) per utenze telefoniche in capo all'Ente : UFFICI COMUNALI, FAX, ASCENSORE COMUNALE E CASALBERGO - CIG. B318F9408C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 20.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 20.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 10.01.2024, esecutiva, è stato approvato il PEG 2024-2026;

Dato atto che:

- al fine di ridurre le spese telefoniche generali in capo all'Ente, già dall'anno 2020, si è disposto l'acquisto di un nuovo profilo commerciale per le utenze telefoniche (denominato "Valore PA") con il gestore TELECOM ITALIA SpA. La procedura di acquisto è stata condotta, tramite ordine diretto su piattaforma CONSIP/MEPA secondo il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP SpA (per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) che stipula specifiche convenzioni;

- Il profilo commerciale "Valore PA" è stato rinnovato anche nel 2023 (dal 01/11/2022 al 31/10/2023) con gli stessi importi dell'anno precedente, pari a:
- Euro 50,00 oltre IVA al mese per ogni linea ISDN (1 linea Uffici Comunali e 1 linea Fax);
- Euro 8,50 oltre IVA al mese per ogni linea NT1 PLUS ISDN (1 linea Uffici Comunali e 1 linea Fax);
- Euro 30,00 oltre IVA al mese per ogni linea RTG (1 linea Ascensore e 1 linea Casalbergo).

Rilevata la necessità di rinnovare il profilo commerciale per un altro anno (dal 01/11/2024 al 31/10/2025) e di provvedere alla definizione di appositi impegni di spesa per il pagamento delle bollette relative alle utenze in capo a questo Ente e relative agli **Uffici Comunali**, al **Fax**, all'**Ascensore comunale** e alla **Casalbergo**, per il periodo di 12 mesi (durata contrattuale) a decorrere dal mese di novembre 2024;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 c. 3, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono compatibili:

- con il programma dei pagamenti;
- con il rispetto dei vincoli della finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza;

Acquisito, ai sensi del T.U. EE.LL. 18.8.2000 N. 267 il parere favorevole di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria reso dal competente responsabile del servizio ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1) di procedere a impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi finanziari 2024-2026, in cui le stesse sono esigibili:

ANNO 2024 (Novembre a Dicembre)		
CAPITOLO DI SPESA	OGGETTO/ CREDITORE	IMPORTO in Euro
Cap. 3390/1925/100 Codice meccanografico ex D.Lgs. n.118/2011 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa. CIG : B318F9408C	Spese Casalbergo	Euro 60,00 + IVA
Cap. 140/1072/100 Codice meccanografico ex D.Lgs. n.118/2011 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa. CIG : B318F9408C	Uffici Comunali, Fax, Ascensore	Euro 294,00 + IVA

ANNO 2025 (Gennaio a Ottobre)		
CAPITOLO DI SPESA	OGGETTO/ CREDITORE	IMPORTO in Euro
Cap. 3390/1925/100 Codice meccanografico ex D.Lgs. n.118/2011 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa.	Spese Casalbergo	Euro 300,00 + IVA

CIG : B318F9408C		
Cap. 140/1072/100 Codice meccanografico ex D.Lgs. n.118/2011 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa. CIG : B318F9408C	Uffici Comunali, Fax, Ascensore	Euro 1.470,00 + IVA

2) di accertare, ai sensi dell'art. 183 c.3, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono compatibili :

- con il programma dei pagamenti;
- con il rispetto dei vincoli della finanza pubblica;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

5) di dare atto che il presente provvedimento *non* è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Lombriasco, li 13/09/2024

Il Responsabile del Servizio
DELBOSCO Carla

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ---

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Lombriasco, 18/09/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
CASALE Valeria

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
278/2024	18.09.2024	73,20	3390/1925/100	--	2024
278/2025	18.09.2024	358,68	3390/1925/100	--	2025
280/2024	18.09.2024	366,00	140/1072/100	--	2024
280/2025	18.09.2024	1.793,40	140/1072/100	--	2025

Lombriasco, 18/09/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
CASALE Valeria

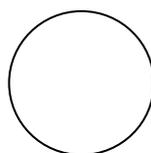
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 25/09/2024 al 10/10/2024

Lombriasco, 25/09/2024



Il Segretario Comunale

NEGRI Dott.ssa Anna