



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 189 del 10-07-2014

(n. 1151 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELECOM ITALIA SPA NEL 2° SEMESTRE 2014

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del ministro dell'Interno 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31-07-2014;

PREMESSO che questo Ente ha in essere contratti con la Telecom Italia SpA relativi ad utenze telefoniche attivate presso vari uffici comunali, le varie sedi scolastiche, palestre, impianti sportivi, cimitero, ecc. nonché utenze di telefonia mobile della Polizia Municipale, degli amministratori e di vari dipendenti comunali, ed infine utenze per la copertura Wi-Fi;

VISTA la determina n.76 del 13-03-2006 del 2° Settore con la quale si affida alla TIM Spa, società incorporata in Telecom Italia Spa, i servizi di telefonia RAM Comunale mediante sottoscrizione del contratto relativo alla proposta "TIM Businnes Xtension – Profilo Base Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il contratto n. 888000547182 sottoscritto in data 06-07-2006 con la TIM Telecom Italia Spa;

VISTO il contratto n. 888000544344 sottoscritto in data 11-07-2006 con la TIM Telecom Italia Spa;

VISTA la propria determinazione n. 272 del 05-08-2013 con cui si approva il progetto Wi-Fi Free Adriatico, con l'affidamento diretto alla Telecom Italia SpA - TIM, in convenzione CONSIP;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: **ZCF1019F23**;

RITENUTO di dover impegnare la spesa necessaria per il pagamento dei canoni e delle conversazioni telefoniche relativi al 2° semestre 2014 con imputazione ai capitoli indicati nella parte dispositiva del presente atto;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del

bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

Impegnare per i motivi esposti in narrativa in favore della Telecom Italia S.p.A le spese presunte relative al 2° semestre 2014 con imputazione ai sottoelencati capitoli del redigendo bilancio 2014;

			impegno numero
Cap. 1010	“Spese telefoniche uffici comunali”	€ 16.500,00	20140001878
Cap. 3880	“Spese telefoniche uffici giudiziari”	€ 1.600,00	20140001879
Cap. 4430	“Spese telefoniche vigili urbani”	utilizzo impegno 1° semestre	20140000198
Cap. 5660	“Spese telefoniche scuole materne”	€ 1.750,00	20140001880
Cap. 5940	“Spese telefoniche scuole elementari”	€ 2.200,00	20140001881
Cap. 6180	“Spese telefoniche scuole medie”	€ 2.178,50	20140001882
Cap. 6610	“Spese telefoniche palestre scolastiche”	€ 250,00	20140001883
Cap. 7170	“Spese telefoniche biblioteca”	€ 1.600,00	20140001884
Cap. 8100	“Manutenzione ordinaria impianti sportivi”	€ 200,00	20140001886
Cap. 13400	“Spese telefoniche asilo nido”	€ 250,00	20140001885
Cap. 14880	“Manutenzione ordinaria cimiteri”	€ 600,00	20140001887
Cap. 15850	“Spese per funzionamento canile”	€ 400,00	20140001888

IL COMPILATORE

ddc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 10-07-2014