



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 20/04/2016

OGGETTO: Servizio di telefonia mobile. Ulteriori impegni di spesa

Onere: € 9874,54 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione n. 276 del 10/03/2016 del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalto, a seguito di procedura negoziata attraverso il Mercato Elettronico della P.A., è stato affidato il servizio triennale di telecomunicazione per la telefonia mobile alla società Vodafone Omnitel N.V. ed impegnata la relativa spesa;
- in data 22/03/2016 è stata effettuata, anticipatamente rispetto alle previsioni, una ricarica del borsellino aziendale di €. 10.140,00, optando per un taglio da €. 30,00/sim in modo da garantire una maggior durata della stessa;

Atteso che le somme impegnate sono state calcolate in via presuntiva sulla base di consumi stimati e per garantire i servizi di telefonia mobile per l'anno 2016 è necessario impegnare un'ulteriore somma di €. 9.874,54;

Ritenuto pertanto di impegnare l'ulteriore somma complessiva di €. 9.874,54 a valere sul bilancio 2016 nel quale risulta esigibile a favore della società Vodafone Omnitel N.V.;

Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del DUP;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con DCC n° 82 del 16/12/2015;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi servizi telefonici;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di €. 9.874,54, a valere sul bilancio 2016 nel quale risulta esigibile, per garantire la fornitura dei servizi telefonici, come segue:

➤ Vodafone Omnitel N.V. (cod. Ascot 12970) CIG 6438046B9E

- €. 6.000,00.= cap. 112007.000 "Utenze servizi comunali - spesa telefonica" cod. 01.03.01.03.02.05.002

- €. 700,00.= cap. 131549.010 "Polizia Municipale – Spese telefoniche" cod. 03.01.01.03.02.05.002

- €. 600,00.= cap. 142366.010 "Servizi scuola elementare – Spese telefoniche" cod. 04.02.01.03.02.05.002

- €. 800,00.= cap. 147362.010 " Biblioteche comunali spese di funzionamento. Spese telefoniche" cod. 05.02.01.03.02.05.002

- €. 200,00.= cap. 147500.010 "Musei civici - servizio integrato energia - IVA " cod. 05.02.01.03.02.05.002

- €. 200,00.= cap. 171226.015 "Infrastrutture viarie e segnaletica - spese telefoniche" cod. 10.05.01.03.02.05.002

- €. 1.374,54.= cap. 171405.010 "Illuminazione pubblica – Spese telefoniche" cod. 10.05.01.03.02.05.002

2. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle fatture.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare come indicato nel determinato dell'atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 9.874,54 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore della ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. (Ascot 12970) così suddivisa:
€ 6.000,00 al cap. 112007/00 "UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA" (U. 1.3.2.5.2) - imp. 2016/1927

€ 700,00 al cap. 131549/10 "Polizia Municipale -Spese telefoniche" (U. 1.3.2.5.2) - imp. 2016/1928

€ 600,00 al cap. 142366/10 "Servizi scuola elementare - spese telefoniche" (U. 1.3.2.5.2) - imp. 2016/1929

€ 800,00 al cap. 147362/10 "Biblioteche comunali spese di funzionamento.Spese telefoniche" (U. 1.3.2.5.2) - imp. 2016/1930

€ 200,00 al cap. 147500/10 "Musei civici spese di funzionamento - Spese telefoniche - IVA" (U. 1.3.2.5.2) - imp. 2016/1931

€ 200,00 al cap. 171226/15 "Infrastrutture viarie e segnaletica - Spese telefoniche" (U. 1.3.2.5.2) - imp. 2016/1932

€ 1.374,54 al cap. 171405/10 "Illuminazione pubblica - Spese telefoniche" (U. 1.3.2.5.2) - imp. 2016/1933.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria