



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 963 DEL 28-09-2011

DETERMINAZIONE

**N. 138 DEL 28-09-2011
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione dei costi di telefonia fissa a Optima Italia Spa per il periodo Agosto 2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22 febbraio 2011 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2011;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del 12.4.2011 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione riferito all'esercizio finanziario 2011;
- la determinazione Reg. Gen. n.390 del 19 aprile 2011 di impegno di spesa dei canoni e consumi telefonici per il pagamento delle fatture Telecom Italia Spa attraverso la convenzione Consip;
- la determinazione RG 669 del 28 giugno 2011 con la quale si è aderito al periodo di prova relativo all'offerta di Optima Italia per la telefonia fissa per i comuni associati all'Anci nazionale;

VISTE le bollette di consumi emesse da Optima per il mese di Agosto 2011 per un totale costi pari ad Euro 1.384,42 a carico del bilancio comunale;

VISTA la dichiarazione dell'Economista Provveditore del 19 agosto 2011 con la quale si attesta il rispetto della normativa prevista dal D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in Legge 191 del 30 luglio 2004, confermata dal disposto dell'articolo 2 comma 573 della Legge 244 del 24.12.2007 "Finanziaria per il 2008) agli atti del servizio economato e provveditorato;

DATO ATTO che in data 23 giugno 2011 è stato acquisito il codice identificativo di gara **Z2800A0EB5**, attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30 giugno 2011 di proroga dell'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 100 comma 1) del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 109 del 9 giugno 2008, integrato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 97 del 18 maggio 2009;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di determinare in Euro 1.384,42 compresi oneri fiscali la spesa relativa ai consumi di telefonia fissa per il mese di Agosto 2011, a carico del bilancio comunale;
- 1) Di dare atto che tali consumi saranno liquidati a Optima Italia Spa, agenzia di servizi in convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni di Italia;
- 1) di impegnare la spesa di Euro 1.384,42 compresa iva sul bilancio del corrente esercizio finanziario come segue:

| | | | |
|-------|---------------|---------|---------|
| Euro | 5,14 | sul cap | 10260 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 50,14 | sul cap | 39260/4 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 25,37 | sul cap | 37260/2 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 13,15 | sul cap | 40260 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 401,70 | sul cap | 6260 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 273,98 | sul cap | 6260/2 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 280,44 | sul cap | 7260 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 273,98 | sul cap | 11260 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 27,16 | sul cap | 5260/2 |
| <hr/> | | | |
| Euro | 33,36 | sul cap | 39260/1 |

- 4) di dare atto del rispetto della normativa prevista dal D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in Legge 191 del 30 luglio 2004, confermata dal disposto dell'articolo 2

comma 573 della Legge 244 del 24.12.2007 “Finanziaria per il 2008), come da dichiarazione dell’economista provveditore agli atti del servizio economato e provveditorato;

- 5) di dare atto che ai sensi dell’art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;

Sesto Fiorentino, 28-09-2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **AMODEI GIUSEPPE**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione dei costi di telefonia fissa a Optima Italia Spa per il periodo Agosto 2011

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

| TP.MOVIMENTO | ALTRI DATI | | |
|--------------|--|--------------------|----------|
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 5,14 |
| 11/003419 | PEG : 10260 COD. 1 01 06 03 Spese telefoniche | DISP.ATTUALE PEG.: | 400,00 |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 50,14 |
| 11/003420 | PEG : 39260/04 COD. 1 10 04 03 Spese telefoniche: Centro Diurno Alice | DISP.ATTUALE PEG.: | 0,00 |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 25,37 |
| 11/003421 | PEG : 37260/02 COD. 1 10 02 03 Spese telefoniche: Centro Famiglia | DISP.ATTUALE PEG.: | 0,00 |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 13,15 |
| 11/003422 | PEG : 40260 COD. 1 10 05 03 Spese telefoniche | DISP.ATTUALE PEG.: | 250,00 |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 401,70 |
| 11/003423 | PEG : 06260 COD. 1 01 02 03 Spese telefoniche | DISP.ATTUALE PEG.: | 1.000,00 |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 273,98 |
| 11/003424 | PEG : 06260/02 COD. 1 01 02 03 Spese telefoniche altri uffici | DISP.ATTUALE PEG.: | 2.200,00 |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 280,44 |
| 11/003425 | PEG : 07260 COD. 1 01 03 03 Spese telefoniche | DISP.ATTUALE PEG.: | 0,00 |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 273,98 |
| ----- | | | |
| 11/003426 | PEG : 11260 COD. 1 01 07 03 | DISP.ATTUALE PEG.: | 0,00 |
| | ----- | | |
| | Spese telefoniche | | |
| ----- | | | |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 27,16 |
| ----- | | | |
| 11/003427 | PEG : 05260/02 COD. 1 01 01 03 | DISP.ATTUALE PEG.: | 14,48 |
| | ----- | | |
| | Spese telefoniche: centri civi ci | | |
| ----- | | | |
| IMPEGNO | | IMPORTO MOVIMENTO: | 33,36 |
| ----- | | | |
| 11/003428 | PEG : 39260/01 COD. 1 10 04 03 | DISP.ATTUALE PEG.: | 0,00 |
| | ----- | | |
| | Spese telefoniche: Centro per anziani | | |
| ----- | | | |
| | | TOTALE IMPEGNATO | 1.384,42 |

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 29-09-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**