



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 499 DEL 08-05-2013

DETERMINAZIONE

**N. 79 DEL 08-05-2013
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013: integrazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che si rende necessario predisporre gli atti per finanziare i consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013;

DATO ATTO che le disponibilità di bilancio relativamente all'esercizio finanziario dell'anno 2013 per quanto riguarda le spese di cui sopra ammontano ad Euro 94.150,00 compresi oneri fiscali;

DATO ATTO che sono stati assunti già impegni con propria determinazione n.36 del 15.02.2013 e che sono stati utilizzati per assolvere le spese relative ai consumi di Dicembre 2012 – Febbraio 2013;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 non è stato approvato entro il 31 dicembre 2012 per cui nelle more dell'approvazione è attualmente in vigore l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del D.lgs. 267/2000 e conseguentemente per ciascun intervento possono essere effettuate spese nei limiti dei corrispondenti stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

DATO ATTO che è attiva la convenzione Consip Mobile 5, numero d'ordine di acquisto 159168, con scadenza 30/03/2014 con Telecom per il traffico dei cellulari;

DATO ATTO che è attiva la convenzione Consip Fonia 4, numero d'ordine di acquisto 244844, con scadenza 16/09/2014 con Telecom per il traffico della fonia fissa;

RITENUTO pertanto, in base a quanto sopra esposto, di agire nel rispetto della normativa prevista dall'art. 1 comma 449 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come da dichiarazione dell'Economista Provveditore, resa ai sensi del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in Legge 191 del 30 luglio 2004, agli atti del Servizio Economato e Provveditorato;

DATO ATTO che i pagamenti relativi a utenze rientrano tra le fattispecie di tracciabilità attenuata, per le quali i movimenti finanziari possono essere effettuati senza indicare i codici CIG, ai sensi della Determina 4 del 7/7/11 dell'Autorità di Vigilanza, § 7.2 "pagamenti ex art.3, comma 3";

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, Dr. Giuseppe Amodei;

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 Gennaio 2013;

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. 110, comma 1), del D.Lgs. 267/2000;

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

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

DETERMINA

1. di dare atto che la spesa afferente i consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 è indicativamente di Euro 94.150,00 compresa Iva;
2. di impegnare come segue la somma di euro 15.691,66 , pari ai due dodicesimi del costo totale del servizio rimandando ad un atto successivo alla approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013, il finanziamento della quota restante:

cap. 5260/1 – Servizi Istituzionali - Euro	666,67
cap. 5260/2 – Centri Civici – Euro	350,00
cap. 6260 – Servizi Generali - Euro	750,00
cap. 6260/2 – Altri Servizi Generali - Euro	666,67
cap. 7260 – Servizi Finanziari - Euro	500,00
cap. 10260 – Ufficio Tecnico e cantieri - Euro	716,67
cap. 11260 – Servizi Demografici - Euro	583,33
cap. 12260 – Archivio - Euro	41,67
cap. 12260/1 - SIT - Euro	466,67
cap. 12260/2 – Ram Aziendale – Euro	4283,33
cap. 12260/3 – Punti PAAS - Euro	2633,33
cap. 13200/4 – Polizia Municipale - Euro	1333,33
cap. 30260 – Assetto del Territorio - Euro	533,33
cap. 37260/2 – Centro Famiglie - Euro	233,33

cap. 39260 – Servizi Sociali - Euro	416,67
cap. 39260/1 – Centro Diurno Anziani - Euro	83,33
cap. 39260/4 – Centro Diurno Alzheimer – Euro	216,67
cap. 39260/5 – Felicità – Euro	233,33
cap. 39260/6 – Via Piave – Euro	116,67
cap. 40260 – Servizi Cimiteriali - Euro	133,33
cap. 44260 - SUAP attività Produttive - Euro	583,33
cap. 46260 – Centro Ceramica - Euro	150,00

3. 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;
4. di dare atto che il presente atto ottempera alle disposizioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
5. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1) del DL 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 “Spending Review 2”.

Sesto Fiorentino, 08-05-2013

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

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013: integrazione.

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

-----	-----	-----	-----
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	666,67
-----	-----	-----	-----
13/001683	PEG : 05260/01 COD. 1 01 01 03	DISP.ATTUALE PEG.:	3.066,65

	Spese telefoniche: uffici		
-----	-----	-----	-----
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	350,00
-----	-----	-----	-----
13/001684	PEG : 05260/02 COD. 1 01 01 03	DISP.ATTUALE PEG.:	1.400,00

	Spese telefoniche: centri civici		
-----	-----	-----	-----
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	750,00
-----	-----	-----	-----
13/001685	PEG : 06260 COD. 1 01 02 03	DISP.ATTUALE PEG.:	3.500,00

	Spese telefoniche		
-----	-----	-----	-----
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	666,67
-----	-----	-----	-----
13/001686	PEG : 06260/02 COD. 1 01 02 03	DISP.ATTUALE PEG.:	3.166,66

	Spese telefoniche altri uffici		
-----	-----	-----	-----
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	500,00
-----	-----	-----	-----
13/001687	PEG : 07260 COD. 1 01 03 03	DISP.ATTUALE PEG.:	2.000,00

	Spese telefoniche		
-----	-----	-----	-----
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	716,67
-----	-----	-----	-----
13/001688	PEG : 10260 COD. 1 01 06 03	DISP.ATTUALE PEG.:	1.066,66

	Spese telefoniche		
-----	-----	-----	-----
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	583,33
-----	-----	-----	-----
13/001689	PEG : 11260 COD. 1 01 07 03	DISP.ATTUALE PEG.:	2.833,34

	Spese telefoniche		
-----	-----	-----	-----

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	41,67
13/001690	PEG : 12260 COD. 1 01 08 03	DISP.ATTUALE PEG.:	166,66
	Spese telefoniche: archivio		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	466,67
13/001691	PEG : 12260/01 COD. 1 01 08 03	DISP.ATTUALE PEG.:	1.566,66
	Spese telefoniche: SIT		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	4.283,33
13/001692	PEG : 12260/02 COD. 1 01 08 03	DISP.ATTUALE PEG.:	17.133,34
	Spese telefoniche: RAM e SMS		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	2.633,33
13/001693	PEG : 12260/03 COD. 1 01 08 03	DISP.ATTUALE PEG.:	10.533,34
	Spese telefoniche: connessione per gestione PAAS		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.333,33
13/001694	PEG : 13200/04 COD. 1 03 01 03	DISP.ATTUALE PEG.:	5.833,34
	Spese telefoniche		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	533,33
13/001695	PEG : 30260 COD. 1 09 01 03	DISP.ATTUALE PEG.:	3.133,34
	Spese telefoniche		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	233,33
13/001696	PEG : 37260/02 COD. 1 10 02 03	DISP.ATTUALE PEG.:	1.233,34
	Spese telefoniche: Centro Famiglia		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	416,67
13/001697	PEG : 39260 COD. 1 10 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	1.666,66
	Spese telefoniche: uffici		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	83,33
13/001698	PEG : 39260/01 COD. 1 10 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	333,34
	Spese telefoniche: Centro per anziani		

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	216,67
13/001699	PEG : 39260/04 COD. 1 10 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	866,66
	Spese telefoniche: Centro Diurno L. Amaducci		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	233,33
13/001700	PEG : 39260/05 COD. 1 10 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	533,34
	Spese telefoniche: Centro Diurno per handicap P.zza della Chiesa		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	116,67
13/001701	PEG : 39260/06 COD. 1 10 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	1.266,66
	Spese telefoniche: struttura residenziale handicap via Piave		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	133,33
13/001702	PEG : 40260 COD. 1 10 05 03	DISP.ATTUALE PEG.:	1.033,34
	Spese telefoniche		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	583,33
13/001703	PEG : 44260 COD. 1 11 04 03	DISP.ATTUALE PEG.:	2.833,34
	Spese telefoniche		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	150,00
13/001704	PEG : 46260 COD. 1 11 06 03	DISP.ATTUALE PEG.:	550,00
	Spese telefoniche		
TOTALE IMPEGNATO			15.691,66

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

Sesto Fiorentino, 09-05-2013

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