



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 703 DEL 02-07-2013

DETERMINAZIONE

**N. 106 DEL 02-07-2013
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: seconda 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 95.150,00 compresi oneri fiscali;

DATO ATTO che sono stati assunti già impegni con proprie determinazioni n.36 del 15.02.2013, 79 del 08.05.2013, impegni utilizzati per assolvere alle spese relative ai consumi di Dicembre 2012 – Maggio 2013;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 27.06.2013;

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'Economo Provveditore, resa ai sensi dal 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 95.150,00 compresa Iva;
2. di impegnare come segue la somma di euro 63.766,67:

cap. 5260/1 – Servizi Istituzionali - Euro	€ 2.666,65
cap. 5260/2 – Centri Civici – Euro	€ 1.400,00
cap. 6260 – Servizi Generali - Euro	€ 3.000,00
cap. 6260/2 – Altri Servizi Generali - Euro	€ 2.666,66
cap. 7260 – Servizi Finanziari - Euro	€ 2.000,00
cap. 10260 – Ufficio Tecnico e cantieri - Euro	€ 2.866,66
cap. 11260 – Servizi Demografici - Euro	€ 2.333,34
cap. 12260 – Archivio - Euro	€ 166,66
cap. 12260/1 - SIT - Euro	€ 1.866,66
cap. 12260/2 – Ram Aziendale – Euro	€ 17.133,34

cap. 12260/3 – Punti PAAS - Euro	€ 10.533,34
cap. 13200/4 – Polizia Municipale - Euro	€ 5.333,34
cap. 30260 – Assetto del Territorio - Euro	€ 2.133,34
cap. 32260 Protezione Civile	€ 1.000,00
cap. 37260/2 – Centro Famiglie - Euro	€ 933,34
cap. 39260 – Servizi Sociali - Euro	€ 1.666,66
cap. 39260/1 – Centro Diurno Anziani - Euro	€ 333,34
cap. 39260/4 – Centro Diurno Alzheimer – Euro	€ 866,66
cap. 39260/5 – Felicità – Euro	€ 933,34
cap. 39260/6 – Via Piave – Euro	€ 466,66
cap. 40260 – Servizi Cimiteriali - Euro	€ 533,34
cap. 44260 - SUAP attività Produttive - Euro	€ 2.333,34
cap. 46260 – Centro Ceramica - Euro	€ 600,00

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, 02-07-2013

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: seconda integrazione.

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

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2013 / 2402	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 5260/1 COD. 1.01.01.03 Spese telefoniche: uffici	03/07/2013	2.666,65
Impegno 2013 / 2403	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 5260/2 COD. 1.01.01.03 Spese telefoniche: centri civici	03/07/2013	1.400,00
Impegno 2013 / 2404	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 6260 COD. 1.01.02.03 Spese telefoniche	03/07/2013	3.000,00
Impegno 2013 / 2405	Accertamento somme dovute dalla Toro Assicurazioni a titolo di risarcimento danni (rif. 1/2008) - Operazione: Inserimento PEG: 6260/2 COD. 1.01.02.03 Spese telefoniche altri uffici	03/07/2013	2.666,66
Impegno 2013 / 2406	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 7260 COD. 1.01.03.03 Spese telefoniche	03/07/2013	2.000,00
Impegno 2013 / 2407	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 10260 COD. 1.01.06.03 Spese telefoniche	03/07/2013	2.866,66
Impegno 2013 / 2408	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 11260 COD. 1.01.07.03 Spese telefoniche	03/07/2013	2.333,34

Impegno 2013 / 2409	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 12260 COD. 1.01.08.03 Spese telefoniche: archivio	03/07/2013	166,66
Impegno 2013 / 2410	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 12260/1 COD. 1.01.08.03 Spese telefoniche: SIT	03/07/2013	1.866,66
Impegno 2013 / 2411	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 12260/2 COD. 1.01.08.03 Spese telefoniche: RAM e SMS	03/07/2013	17.133,34
Impegno 2013 / 2412	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 12260/3 COD. 1.01.08.03 Spese telefoniche: connessione per gestione PAAS	03/07/2013	10.533,34
Impegno 2013 / 2413	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 13200/4 COD. 1.03.01.03 Spese telefoniche	03/07/2013	5.333,34
Impegno 2013 / 2414	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 30260 COD. 1.09.01.03 Spese telefoniche	03/07/2013	2.133,34
Impegno 2013 / 2415	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 32260 COD. 1.09.03.03 Spese telefoniche	03/07/2013	1.000,00
Impegno 2013 / 2416	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 37260/2 COD. 1.10.02.03 Spese telefoniche: Centro Famiglia	03/07/2013	933,34
Impegno 2013 / 2417	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 39260 COD. 1.10.04.03 Spese telefoniche: uffici	03/07/2013	1.666,66
Impegno 2013 / 2418	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 39260/1 COD. 1.10.04.03 Spese telefoniche: Centro per anziani	03/07/2013	333,34

Impegno 2013 / 2419	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 39260/4 COD. 1.10.04.03 Spese telefoniche: Centro Diurno L. Amaducci	03/07/2013	866,66
Impegno 2013 / 2420	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 39260/5 COD. 1.10.04.03 Spese telefoniche: Centro Diurno per handicap P.za della Chiesa	03/07/2013	933,34
Impegno 2013 / 2421	SOMMA INCASSATA NEL MESE DI MARZO PER - Operazione: Inserimento PEG: 39260/6 COD. 1.10.04.03 Spese telefoniche: struttura residenziale handicap via Piave	03/07/2013	466,66
Impegno 2013 / 2422	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 40260 COD. 1.10.05.03 Spese telefoniche	03/07/2013	533,34
Impegno 2013 / 2423	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 44260 COD. 1.11.04.03 Spese telefoniche	03/07/2013	2.333,34
Impegno 2013 / 2424	Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia, Estracomm, Optima Fonia dei consumi di fonia di varie utenze comunali per l'anno 2013 seconda integrazione - Operazione: Inserimento PEG: 46260 COD. 1.11.06.03 Spese telefoniche	03/07/2013	600,00

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	63.766,67
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

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

Sesto Fiorentino, 04-07-2013

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