



**COMUNE DI SCICLI**

*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

**SETTORE IV**



**Gare Contratti - Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e UtENZE**

**DETERMINAZIONE N. 14 DEL 29/03/2018**

**REGISTRO GENERALE N. 300 DEL 30.03.2018**

**OGGETTO** : Impegno spesa per consumi utenze telefoniche comunali per l' anno 2018.  
CIG: ZC510C55C1

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che :**

- questo Ente con Ordine di acquisto n. 1566141 del 2014 ha aderito alla convezione CONSIP “Telefonia Fissa e Connettività IP4” della ditta Telecom Italia spa;
- questo Ente, con ordine di acquisto sul MePA n. 1203812 del 14.03.2014, ha altresì aderito all'offerta della Telecom Italia spa relativa alle utenze telefoniche mobili aziendali;
- che il servizio è stato oggetto di varie proroghe;
- con deliberazioni di C.C. n. 82 e 83 del 07/11/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 215 del 01/12/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), emesso dall' INAIL in data 15/02/2018 Prot. INAIL N. 10555037 valido fino al 15/06/2018;

**Considerato** che la telefonia rappresenta una fornitura essenziale e da erogare senza soluzione di continuità per tutti gli edifici comunali e le scuole;

**Atteso** che occorre provvedere ad assumere gli impegni spesa per i consumi relativi alle utenze telefoniche, onde assicurare la copertura finanziaria della fatturazione relativa alle utenze telefoniche, per l'anno 2018 e conseguentemente, garantire il normale ed efficiente funzionamento del servizio medesimo;

**Ritenuto** che occorre procedere formalmente ad impegnare per la fornitura di telefonia per il Comune di Scicli per l'anno 2018 la complessiva somma di € 62.500,00 ;

**Preso atto** che la suddetta spesa trova copertura per € 62.500,00 del bilancio 2017/2019 annualità 2018, esercizio provvisorio commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	01	1	03	0013	€ 2.500,00
01	02	1	03	0013	€ 2.250,00
01	03	1	03	0013	€ 5.000,00
01	04	1	03	0335	€ 250,00
01	05	1	03	0013	€ 5.000,00
01	06	1	03	0013	€ 5.000,00

- organizzative ai funzionari per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 con l'istituzione del SETTORE IV - Gare Contratti – Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e Utenze ;
- Determina Sindacale n. 1 del 05/01/2018 di “Modifica ed integrazione Determina Sindacale n. 50 del 29/12/2017”;
  - la deliberazione di C.C. n. 83 del 07.11.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e Bilancio Pluriennale 2017-2019;
  - la deliberazione di G.C. n. 215 del 01.12.2017 avente per oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2017”;
  - la propria determina n. 8 del 23/02/2018 R.G. n. 156 del 26/02/2018 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il responsabile dell'ufficio utenze fino al 30/06/2018;

## DETERMINA

### *Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:*

1. In esecuzione dei contratti con la soc. TELECOM ITALIA spa, partita IVA 00488410010, in premessa indicati, di impegnare la complessiva somma di € 62.500,00 IVA inclusa, presuntivamente occorrente per la liquidazione delle fatture relative alle utenze di telefonia fissa, mobile e di connettività del Comune di Scicli che si riferiranno all'intero anno corrente, secondo quanto viene riportato dalla seguente tabella:
2. Di imputare la superiore somma di € 62.500,00 denominazione “Acquisto di beni e servizi” di utenze e canoni per la telefonia e reti di trasmissione al bilancio 2017/2019, annualità 2018, come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	01	1	03	0013	€ 2.500,00
01	02	1	03	0013	€ 2.250,00
01	03	1	03	0013	€ 5.000,00
01	04	1	03	0335	€ 250,00
01	05	1	03	0013	€ 5.000,00
01	06	1	03	0013	€ 5.000,00
01	07	1	03	0136	€ 2.000,00
01	11	1	03	0014	€ 500,00
03	01	1	03	0013	€ 6.000,00
04	01	1	03	0013	€ 4.000,00
04	02	1	03	0013	€ 7.000,00
04	02	1	03	0013	€ 5.000,00
04	07	1	03	0013	€ 3.000,00
05	02	1	03	0013	€ 3.000,00
09	04	1	03	0013	€ 1.200,00
11	01	1	03	0013	€ 1.200,00
12	01	1	03	0013	€ 2.500,00
12	04	1	03	0013	€ 2.000,00
12	09	1	03	0013	€ 1.400,00
14	02	1	03	0013	€ 400,00
14	02	1	03	0013	€ 1.800,00
14	04	1	03	0013	€ 1.500,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 62.500,00</b>

- Di dare atto che essendo in esercizio provvisorio vengano rispettate le previsioni dell'art. 163 cc 1, 3

---

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto : si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IMPEGNO N. 328/2018 *Pioz* *PA*

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

Add ~~3~~ **0 MAR. 2018**

**Il Capo Settore Finanze**  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*Galanti*

---