



COMUNE DI NAPOLI

**Area Centro Unico Acquisti e gare
Servizio Acquisti**

DETERMINAZIONE

n° 18 del 30/05/2019

ORIGINALE

Oggetto: Assunzione dell'impegno di spesa, per il servizio di telefonia fissa e occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale, sul Bilancio 2019 fino al 31 dicembre, nella misura di € 490.718,35 I.C.

489 718,35 @

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data ... 31 ... MAG. 2019 prot. n° 23/963

Registrata all'indice generale

12 GIU. 2019 n° 898

Il dirigente del Servizio Acquisti dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare;

Premesso che, il Servizio Acquisti dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare, provvede al servizio di telefonia fissa in uso agli uffici ed alle scuole cittadine di pertinenza comunale;

che con deliberazione n. 21 del 18/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il B.P. 2019/2021 - di cui la deliberazione di G.C. n.140 del 13/3/2019;

che, tale servizio per effetto della Convenzione Consip viene assicurato dalla Società Fastweb s.p.a.,

che, al fine di provvedere alla copertura finanziaria trattandosi di prestazione di fornitura continuativa, si procede all'assunzione degli impegni di spesa delle somme assegnate nel Bilancio 2019 fino al 31 dicembre per un importo di € 490.718,35 Iva compresa;

489.718,35
DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

Provvedere all'assunzione degli impegni di spesa, ai sensi l'art. 183 del D. Leg.vo n.267 del 18/08/2000, sul Bilancio 2019 fino al 31 dicembre, l'importo di € 490.718,35 per il servizio di telefonia fissa in uso agli uffici ed alle scuole cittadine di pertinenza comunale, al fine di poter provvedere alle liquidazioni del fatturato emesso dalla Soc.Fastweb, fino alla concorrenza dell'importo impegnato, con la seguente distinzione:

Codice Bilancio	Capitolo	Art	da impegnare	IMP.
01.01-1.03.02.05.001	744001	1	€ 3.000,00	2798
01.01-1.03.02.05.001	744001	2	€ 6.500,00	2799
01.01-1.03.02.05.001	744005	1	€ 5.000,00	2800
01.01-1.03.02.05.001	744005	2	€ 2.250,00	2801
11.01-1.03.02.05.001	744005	3	€ 3.500,00	2802
01.02-1.03.02.05.001	744016	1	€ 5750,00	2803
01.08-1.03.02.05.001	744016	2	€ 5.000,00	2804
01.01-1.03.02.05.001	744026	0	€ 51.500,00	2805
01.03-1.03.02.05.001	744029	1	€ 2.250,00	2806
01.03-1.03.02.05.001	744029	2	€ 3.000,00	2807
01.03-1.03.02.05.001	744029	3	€ 2.250,00	2808
01.03-1.03.02.05.001	744029	4	€ 1.500,00	2809
01.05-1.03.02.05.001	744039	1	€ 9.250,00	2810
01.05-1.03.02.05.001	744039	2	€ 8.000,00	2811
12.09-1.03.02.05.001	744039	4	€ 5.750,00	2812
01.06-1.03.02.05.001	744045	1	€ 18.750,00	2813
10.05-1.03.02.05.001	744045	2	€ 776,45	2814
10.05-1.03.02.05.001	744045	3	€ 750,00	2815
10.05-1.03.02.05.001	744045	5	€ 7.750,00	2816
10.05-1.03.02.05.001	744045	8	€ 1.500,00	2817
08.01-1.03.02.05.001	744055	1	€ 4.250,00	2818
08.01-1.03.02.05.001	744055	2	€ 1.500,00	2819
08.01-1.03.02.05.001	744055	3	€ 1.535,65	2820
08.01-1.03.02.05.001	744055	4	€ 776,50	2821
09.02-1.03.02.05.001	744064	1	€ 5.000,00	2822
09.04-1.03.02.05.001	744064	2	€ 3.500,00	2823

09.02-1.03.02.05.001	744064	3	€	5.000,00	2824
08.01-1.03.02.05.001	744064	4	€	1.500,00	2825
14.02-1.03.02.05.001	744074	1	€	879,75	2826
14.02-1.03.02.05.001	744074	2	€	750,00	2827
14.02-1.03.02.05.001	744074	3	€	750,00	2828
14.02-1.03.02.05.001	744074	4	€	1.500,00	2829
14.02-1.03.02.05.001	744074	5	€	750,00	2830
14.02-1.03.02.05.001	744074	6	€	3.500,00	2831
14.02-1.03.02.05.001	744074	7	€	750,00	2832
05.02-1.03.02.05.001	744082	1	€	3.500,00	2833
05.02-1.03.02.05.001	744082	2	€	1.250,00	2834
06.01-1.03.02.05.001	744082	3	€	5.000,00	2835
05.02-1.03.02.05.001	744082	4	€	750,00	2836
05.02-1.03.02.05.001	744082	5	€	500,00	2837
07.01-1.03.02.05.001	744082	7	€	750,00	2838
04.01-1.03.02.05.001	744091	1	€	35.000,00	2839
04.01-1.03.02.05.001	744091	2	€	60.250,00	2840
04.02-1.03.02.05.001	744091	3	€	48.250,00	2841
04.07-1.03.02.05.001	744091	4	€	6.250,00	2842
12.01-1.03.02.05.001	744091	5	€	21.250,00	2843
12.04-1.03.02.05.001	744091	6	€	32.750,00	2844
01.11-1.03.02.05.001	745001	0	€	3.500,00	2845
03.01-1.03.02.05.001	745005	0	€	2.750,00	2846
01.11-1.03.02.05.001	745008	2	€	6.250,00	2847
01.08-1.03.02.05.001	745012	0	€	51.250,00	2848
01.10-1.03.02.05.001	745015	1	€	30.250,00	2849
01.10-1.03.02.05.001	745015	2	€	4.250,00	2850
			€	490.718,35	

489718,35

Il dirigente, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta che:

l'adozione della stesso avviene nel rispetto della regolarità e della regolarità e della correttezza nell'adozione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 17 comma 2 lett.a9 del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni", del Comune di Napoli;

l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;

i sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 dell'art6 del DPR 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione;

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 D. Lgs 267/2000 così come coordinato con Decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014.

Il Dirigente
Dr.ssa Annalisa Cecaro

Alcario

SERVIZIO o PROGETTO.....

Determina n° del

Prog. 5331/13 07-06-19

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento Bilancio 200.. - Cap. (Impegno) es. 200..

come da prospetto evidenziato nel "determinato"

Data



IL RAGIONIERE GENERALE
[Handwritten signature]

*segue Determina n° 18. del 30-05-2019
Indice gen. n° 898. del 12-06-2019*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dal *18/06/2019*

IL RESPONSABILE

