
### COMUNE DI NAPOLI

#### .

**Area Centro Unico Acquisti e gare**

  **Servizio**  **Acquisti**

##### D E T E R M I N A Z I O N E

n° 21 del 23/1/2020

Oggetto: assunzione di impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa sul B.P. 2019 – 2021, annualità 2020 un dodicesimo di € 699.000,00=I.C.; pari a € 58.250,00 Iva compresa per il mese di gennaio 2020.

CIG :7803163774C

Pervenuta al Servizio Finanziario Registrata all’indice generale

in data …………..............prot. n° …...…. data 23/1/2020.....n°..156

………………………………....... ….……………………………...

Il dirigente del Servizio Acquisti dell’A.C.U.A.G. ,

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha aderito al contratto di “Convenzione Consip per la Telefonia Fissa ”, per i servizi di telefonia fissa e aggiuntivi degli uffici e delle scuole cittadine comunali escluse dal sistema di telefonia integrata;

che con deliberazione di C.C. 20 del 18/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

che con deliberazione di C.C. 21 del 18/04/2019 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2019/2021;

che con deliberazione di G.C. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

che con deliberazione di C.C. 71 del 07/08/2019 sono state approvate le modifiche ed integrazioni alla Sezione Operativa – Parte II del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 – Allegato A “Programmazione Biennale per l’acquisto di beni e servizi 2019/2020”;

che con deliberazione di C.C. 73 del 07/08/2019 è stata approvata la Variazione di Assestamento Generale;

che, tale servizio è assicurato alla Soc.Fastweb s.p.a in quanto aggiudicataria della gara Consip “ Convenzione di telefonia fissa TF5 “ attivata in data 15/3/2019 ;

 che, al fine di provvedere alla copertura finanziaria, trattandosi di prestazione di fornitura continuativa, si procede all’assunzione dell’impegno di spesa nella misura di un dodicesimo delle somme assegnate nel B.P. 2019-2021 – bilancio E.P. 2020, secondo le disposizioni normative per l'esercizio provvisorio degli Enti Locali che possono effettuare, spese in misura non superiore ad un dodicesimo per ogni mensilità;

* che l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 13 c.1 , lett.b), del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli
* che l’istruttoria necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento
* che ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1 c.41 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedirne l’adozione

## D E T E R M I N A

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 B. P. 2019-2021, bilancio E.P. 2020, un dodicesimo di € 699.000,00 I.C.; pari a € 58.250,00 per il mese di gennaio 2020, con il seguente dettaglio;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice bilancio** | **Capitolo** | **Articolo** | **un dodicesimo** |
| 01.01-1.03.02.05.001 | 744001 | 1 | € 333,33 |
| 01.01-1.03.02.05.001 | 744001 | 2 | € 750,00 |
| 01.01-1.03.02.05.001 | 744005 | 1 | € 583,33 |
| 01.01-1.03.02.05.001 | 744005 | 2 | € 250,00 |
| 11.01-1.03.02.05.001 | 744005 | 3 | € 416,67 |
| 01.02-1.03.02.05.001 | 744016 | 1 | € 666,67 |
| 01.08-1.03.02.05.001 | 744016 | 2 | € 583,33 |
| 01.01-1.03.02.05.001 | 744026 | 0 | € 6.000,00 |
| 01.03-1.03.02.05.001 | 744029 | 1 | € 250,00 |
| 01.03-1.03.02.05.001 | 744029 | 2 | € 333,33 |
| 01.03-1.03.02.05.001 | 744029 | 3 | € 250,00 |
| 01.03-1.03.02.05.001 | 744029 | 4 | € 166,67 |
| 01.05-1.03.02.05.001 | 744039 | 1 | € 1.083,33 |
| 01.05-1.03.02.05.001 | 744039 | 2 | € 916,67 |
| 12.09-1.03.02.05.001 | 744039 | 4 | € 666,67 |
| 01.06-1.03.02.05.001 | 744045 | 1 | € 2.666,67 |
| 10.05-1.03.02.05.001 | 744045 | 2 | € 83,33 |
| 10.05-1.03.02.05.001 | 744045 | 3 | € 83,33 |
| 10.05-1.03.02.05.001 | 744045 | 5 | € 916,67 |
| 10.05-1.03.02.05.001 | 744045 | 8 | € 166,67 |
| 08.01-1.03.02.05.001 | 744055 | 1 | € 500,00 |
| 08.01-1.03.02.05.001 | 744055 | 2 | € 166,67 |
| 08.01-1.03.02.05.001 | 744055 | 3 | € 166,67 |
| 08.01-1.03.02.05.001 | 744055 | 4 | € 83,33 |
| 09.02-1.03.02.05.001 | 744064 | 1 | € 583,33 |
| 09.04-1.03.02.05.001 | 744064 | 2 | € 416,67 |
| 09.02-1.03.02.05.001 | 744064 | 3 | € 583,33 |
| 08.01-1.03.02.05.001 | 744064 | 4 | € 166,67 |
| 14.02-1.03.02.05.001 | 744074 | 1 | € 83,33 |
| 14.02-1.03.02.05.001 | 744074 | 2 | € 83,33 |
| 14.02-1.03.02.05.001 | 744074 | 3 | € 83,33 |
| 14.02-1.03.02.05.001 | 744074 | 4 | € 166,67 |
| 14.02-1.03.02.05.001 | 744074 | 5 | € 83,33 |
| 14.02-1.03.02.05.001 | 744074 | 6 | € 416,67 |
| 14.02-1.03.02.05.001 | 744074 | 7 | € 83,33 |
| 05.02-1.03.02.05.001 | 744082 | 1 | € 416,67 |
| 05.02-1.03.02.05.001 | 744082 | 2 | € 166,67 |
| 06.01-1.03.02.05.001 | 744082 | 3 | € 583,33 |
| 05.02-1.03.02.05.001 | 744082 | 4 | € 83,33 |
| 05.02-1.03.02.05.001 | 744082 | 5 | € 83,33 |
| 07.01-1.03.02.05.001 | 744082 | 7 | € 83,33 |
| 04.01-1.03.02.05.001 | 744091 | 1 | € 4.666,67 |
| 04.01-1.03.02.05.001 | 744091 | 2 | € 7.083,33 |
| 04.02-1.03.02.05.001 | 744091 | 3 | € 5.666,67 |
| 04.07-1.03.02.05.001 | 744091 | 4 | € 750,00 |
| 12.01-1.03.02.05.001 | 744091 | 5 | € 2.500,00 |
| 12.04-1.03.02.05.001 | 744091 | 6 | € 3.833,33 |
| 01.11-1.03.02.05.001 | 745001 | 0 | € 416,67 |
| 03.01-1.03.02.05.001 | 745005 | 0 | € 333,33 |
| 01.11-1.03.02.05.001 | 745008 | 2 | € 750,00 |
| 01.08-1.03.02.05.001 | 745012 | 0 | € 5.916,67 |
| 01.10-1.03.02.05.001 | 745015 | 1 | € 3.583,33 |
| 01.10-1.03.02.05.001 | 745015 | 2 | € 500,00 |
|  |  |  | € 58.250,00 |

al fine di poter provvedere alle liquidazioni del fatturato emesso dalla Soc. Fastweb s.p.a., fino alla concorrenza dell’importo impegnato.

Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 Dlgs. 26772000 così come coordinato con Decreto legislativo n.118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs n.126/2014.

 **Il Dirigente**

 **Dr.ssa Mariarosaria Cesarino**

SERVIZIO o PROGETTO............................................................

Determina n° ....... del .............................

ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull’intervento ................................ Bilancio 200.. – Cap. .............. (Impegno ……...…..) es. 200..

Data

###### IL RAGIONIERE GENERALE

*segue Determina n°...…. del…….. Indice gen. n° …..… del ..…..*

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 ………………………..al ………………………….

 IL RESPONSABILE