

DETERMINAZIONE

Proposta: n° 192 del 22 dicembre 2017

Determina: n° 188 del 31 dicembre 2017

OGGETTO: UTENZE COMUNALI

Servizio telefonico, RAM e dati, Servizio idrico, Servizio elettrico

↳ Anno 2017

↳ Integrazione impegni di spesa

↳ C.I.G.: vari;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che il Comune di Birori è titolare di diverse utenze comunali, comprendenti la rete di connessione HDSL, utenze telefoniche, utenze idriche ed elettriche;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 1 del 3 gennaio 2017 con la quale si è provveduto all'assunzione dei vari impegni di spesa;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere all'integrazione dei suddetti impegni di spesa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 18 maggio 2016, con il quale è demandata al Responsabile dell'Area Tecnica la competenza in merito al procedimento in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione n° 1/2017;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

VISTA la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

VISTO il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- (1) di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n° 1 del 3 gennaio 2017 a favore della ditta Telecom Italia S.p.A., con sede ad Asti, per l'importo complessivo di € 2'500,00, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativa alle seguenti utenze telefoniche comunali per l'anno 2017 (C.I.G.: ZEG1E3942B):

utenza	
numero	descrizione
0785-21129	Biblioteca
0785-226115	Centro Sociale ISDN
0785-20713	Centro di Aggregazione Sociale
0785-72440	Scuola Materna
	Rete aziendale mobile
0785-72002	Municipio (voce)
0785-799002	Municipio (ISDN)
0785-72990	Municipio (fax/ISDN)

- (2) di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n° 1 del 3 gennaio 2017 a favore della ditta ABBANOA S.p.A., con sede a Nuoro, la somma complessiva di € 2'417,29, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativa alle seguenti utenze idriche comunali per l'anno 2017 (C.I.G.: ZF91E3955E):

utenza	
numero	descrizione
203624	Magazzino comunale
11TA018795	Sala Consiliare
135612	Cimitero
02/126836	Ex caserma carabinieri
99/244085	Centro Sociale

I2TA028998	Area verde "Funtana Idda"
O6TA252884	Area verde "Funtana Maggiore"
I ITA088585	Scuola materna
364599	Municipio – vecchia sede
O6TA252475	Impianti sportivi
O6TA25247	Area verde zona P.I.P.
O6TA252472	Scuola Elementare "G. Campus"
XNOMATO	Ecocentro

- (3) di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n° 1 del 3 gennaio 2017 a favore della ditta E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A., con sede a Roma, la somma complessiva di € 500,00, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativa alle seguenti utenze elettriche comunali per l'anno 2017 (C.I.G.: ZOB1E396E9):

utenza	
numero	descrizione
995677512	Casa Museale
990145938	Ex Caserma Carabinieri

- (4) di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n° 22 del 9 febbraio 2017 a favore della ditta Global Power S.p.A., con sede a Verona, la somma complessiva di € 3.391,00, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativa alle seguenti utenze elettriche comunali per l'anno 2017 (C.I.G. accordo quadro: 622385037F – C.I.G. derivato: ZC91D4EAF6):

utenza					progressivo
numero	descrizione	POD	Potenza	importo	
71017	Pubblica Illuminazione	IT001E99443657	52 kW (61 kW)	1'988,00 €	(4.1)
71009	Municipio – nuova sede	IT001E98039449	35 kW (35 kW)	1'000,00 €	(4.2)
71011	Area verde P.I.P.	IT001E98094376	6 kW (6,6 kW)	250,00 €	(4.3)
71013	Sollevamento fognario	IT001E98321104	3 kW (3,3 kW)	50,00 €	(4.4)
71020	Scuola materna	IT001E99567745	3 kW (3,3 kW)	100,00 €	(4.5)
Spese di addebito SEPA				3,00 €	(4.6)

- (5) di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n° 86 del 30 giugno 2017 a favore della ditta VODAFONE Italia S.p.A., con sede a Ivrea (To), la somma complessiva di € 2.500,00, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativa alle varie utenze telefoniche comunali per l'anno 2017 (C.I.G.: Z9B1F3572C):

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	titolo	missione	programma	esercizio
01	903,00 €	U.1.03.02.05.004	1156/2	01	01	05	Competenza
	1.597,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
02	2.417,29 €	U.1.03.02.05.004	1156/2	01	01	05	Competenza
03	500,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04.1	1.988,00 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	Competenza
04.2	1.000,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04.3	250,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04.4	50,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04.5	100,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
04.6	3,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza
05	2.500,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	Competenza

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:

- ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
- ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
- ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 22 dicembre 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTO il sopraesteso provvedimento di liquidazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

attesta

la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa ivi prevista e la conseguente registrazione come da seguente dettaglio:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	N.O.C.			eserc.	impegno		mandato	
				T	M	P		n°	anno	n°	anno
01	903,00 €	U.1.03.02.05.004	1156/2	01	01	05	2017	00183			
	1'597,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00081			
02	2'417,29 €	U.1.03.02.05.004	1156/2	01	01	05	2017	00082			
03	500,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00048			
04.1	1'988,00 €	U.1.03.02.05.004	1937	01	10	05	2017	00050			
04.2	1'000,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00056			
04.3	250,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00051			
04.4	50,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00055			
04.5	100,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00062			
04.6	3,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00062			
05	2'500,00 €	U.1.03.02.05.004	1043/5	01	01	11	2017	00157			

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

rag. Maria Teresa Tatti