



**COMUNE DI VARISELLA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINAZIONE**

**N. 45 del 29/03/2024**

**SERVIZIO TECNICO**

OGGETTO: SPESE TELEFONICHE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.

**Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio d'esercizio 2024;

Atteso che per l'anno 2024 è prevista una spesa complessiva presunta di € 770,00 (oltre IVA a norma di legge) come di seguito dettagliata:

- € 550,00 quali spese telefoniche uffici comunali (€ 300,00 gestore Telecom Italia Mobile ed € 250,00 gestore Erre Elle Net S.r.l.);
- € 140,00 quali spese telefoniche uffici scolastici;
- € 80,00 quali spese telefoniche per cellulare operaio comunale (gestore Vodafone Italia S.p.A.);

Dato atto che la fornitura di cui trattasi è indispensabile per l'erogazione dei pubblici servizi ed il pagamento deve essere effettuato alle scadenze previste per evitare oneri aggiuntivi per interessi di mora;

Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la spesa per il servizio telefonico anno 2024, al fine di dare continuità e copertura economica al servizio stesso;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati richiesti i seguenti C.I.G.:

B10E07D2DB (Erre Elle Net S.r.l. – uffici comunali);

B0FF45B5EF (Telecom Italia);

B10E086A46 (Erre Elle Net S.r.l. – edifici scolastici);

B0FF5D6EAF (Vodafone Italia);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamati:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

- Il Decreto Sindacale n. 11 del 31/08/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO TECNICO;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO TECNICO ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

### DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di impegnare la spesa presunta di € 770,00 (oltre IVA a norma di legge), con imputazione contabile, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2023:
  - € 250,00 a favore della ditta Erre Elle Net S.r.l. a Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 (Cap. 140/1045/4 - Codice PDC U.1.03.02.05.000) del Bilancio Pluriennale 2024/2026 (anno 2024), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2024 - CIG: **B10E07D2DB** - spese telefoniche uffici comunali;
  - € 300,00 a favore della ditta Telecom Italia Mobile a Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 (Cap. 140/1045/4 - Codice PDC U.1.03.02.05.000) del Bilancio Pluriennale 2024/2026 (anno 2024), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2024 - CIG: **B0FF45B5EF** - spese telefoniche uffici comunali;
  - € 140,00 a favore della ditta Erre Elle Net S.r.l. a Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 (Cap. 1460/1346/3 - Codice PDC U.1.03.02.05.001) del Bilancio Pluriennale 2024/2026 (anno 2024), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2024 - CIG: **B10E086A46** - spese telefoniche scuole;
  - € 80,00 a favore della ditta Vodafone Italia S.p.A. a Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 (Cap. 140/1045/4 - Codice PDC U.1.03.02.05.000) del Bilancio Pluriennale 2024/2026 (anno 2024), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2024 - CIG: **B0FF5D6EAF** - spese telefoniche cellulare per reperibilità personale;
- 3) Di stabilire che le conseguenti fatture verranno pagate subito dopo il loro arrivo all'Amministrazione Comunale, assicurando in tal modo il pagamento entro i termini di scadenza;
- 4) Di stabilire che le fatture e bollette vengano tempestivamente trasmesse agli uffici competenti per la liquidazione.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in questione è il Dottor Luca Francesco Bertino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9249375.

Varisella, lì 29/03/2024

**Il Responsabile del Servizio  
firmato digitalmente  
Luca Francesco Bertino**