

DETERMINAZIONE n. 169 del 18 ottobre 2016

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2016/2017 PER
UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI. TELECOM
ITALIA SPA

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

richiamate le determinazioni del Direttore:

- n. 28 del 18.02.2016 con la quale, tra l’altro, venivano impegnate a favore di Telecom Italia Spa una somma di € 2.000,00 (impegno n. 89/1/2016) per la fornitura relativa al primo semestre 2016 del servizio di telefonia fissa ed una somma di € 4.000,00 (impegno n. 90/1/2016) per la fornitura relativa al primo semestre 2016 del servizio di telefonia mobile;
- n. 85 del 29.04.2016 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo presentato da TELECOM ITALIA SPA, inerente il trasferimento delle linee telefoniche, con mantenimento della numerazione in uso, dall’attuale sede degli uffici in Viale Aldo Moro 64 a quella nuova di Via Cairoli 8/f, prevedendo altresì l’implementazione di un nuovo centralino telefonico, sia nella sede di Bologna che in quella di Piacenza, nell’ambito della Convenzione INTERCENTER “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”;

considerato che a far data dal 23 giugno scorso Atersir ha trasferito la propria sede, nell’ambito del comune di Bologna, da Viale Aldo Moro n. 64 a via Cairoli 8/F, con conseguente trasferimento provvisorio delle linee telefoniche in uso nella vecchia sede;

dato atto che Atersir è in attesa della realizzazione del progetto esecutivo relativo al trasferimento definitivo delle linee telefoniche, con mantenimento della numerazione in uso, dalla sede di Atersir Bologna di Viale Aldo Moro 64 a quella nuova di Via Cairoli 8/f, progetto che contempla anche l’implementazione di un nuovo centralino telefonico, sia per la sede di Bologna che per quella di Piacenza;

accertato che con la surrichiamata determinazione del Direttore n. 85/2016 veniva impegnata nel bilancio di previsione 2016 una somma pari a € 4.000,00 per il pagamento del canone bimestrale presunto per le linee telefoniche in uso, per il periodo dall’attivazione al 31.12.2016 impegno n. 197/1;

ritenuto ora necessario:

- variare il surrichiamato impegno 197/1 sulla base delle fatture fino ad ora pervenute e sulla base del calcolo presunto delle fatture ancora da pervenire, portandolo da € 4.000,00 ad € 2.500,00 IVA compresa per la liquidazione delle spese per utenze telefoniche fisse – canoni e consumi – relative all’anno 2016;
- di impegnare la somma occorrente per la liquidazione delle utenze telefoniche mobili relative al secondo semestre 2016, pari a € 1.500,00 IVA compresa;

- di impegnare la spesa occorrente per la liquidazione delle utenze di telefonia mobile relative all'anno 2017, pari a € 3.700,00 IVA compresa;
- per la liquidazione delle utenze di telefonia fissa relative all'anno 2017, pari a € 6.300,00 IVA compresa;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32/2014;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 29 del 26.04.2016 e le successive integrazioni;

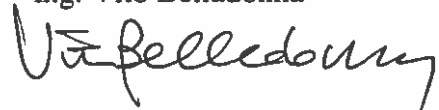
D E T E R M I N A

1. di variare l'impegno n. 197/1/2016, adottato con la determinazione n. 85/2016, portandolo da 4.000,00 ad € 2.500,00 IVA compresa, in relazione alla liquidazione delle sole spese relative alle utenze telefoniche fisse – canoni e consumi – attualmente in uso presso Atersir, relative al secondo semestre dell'anno 2016 – COD. CIG Z9719C121D;
2. di impegnare a favore della società TELECOM ITALIA Spa una somma pari a € 1.500,00 IVA compresa per la liquidazione delle spese telefoniche relative alle utenze mobili di Atersir inerenti il secondo semestre del 2016 al codice di bilancio 01 11 1 03 *Acquisto di beni e servizi*, capitolo n. 103011/01 "Utenze telefoniche", del bilancio di previsione 2016 che reca la necessaria disponibilità – COD. CIG Z9719C121D;
3. di impegnare a favore della società TELECOM ITALIA Spa una somma pari a € 6.300,00 IVA compresa per la liquidazione delle spese telefoniche relative alle utenze di telefonia fissa di Atersir per l'anno 2017 al codice di bilancio 01 11 1 03 *Acquisto di beni e servizi*, capitolo n. 103011/01 "Utenze telefoniche", del bilancio di previsione 2017 che reca la necessaria disponibilità – COD. CIG Z9719C121D;
4. di impegnare a favore della società TELECOM ITALIA Spa una somma pari a € 3.700,00 IVA compresa per la liquidazione delle spese telefoniche relative alle utenze di telefonia mobile di Atersir per l'anno 2017 al codice di bilancio 01 11 1 03 *Acquisto di beni e servizi*, capitolo n. 103011/01 "Utenze telefoniche", del bilancio di previsione 2017 che reca la necessaria disponibilità – COD. CIG Z9719C121D;

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna



Bologna, 18 ottobre 2016




Allegato alla determinazione n. 169 del 18 ottobre 2016

Oggetto: IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2016/2017 PER UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI. TELECOM ITALIA SPA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il responsabile dell'Area

Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Dr.ssa Alessandra Neri


Data di esecutività

Bologna, 18 ottobre 2016

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 197/1 del 29/04/2016

assunto nel 2016 per Euro 4.000,00

CIG: Z9719C121D CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. CANONE 2016 SERVIZI AGGIUNTIVI. DITTA TELECOM ITALIA SPA

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 1	2016	2016	2.326.888,60	1.370.284,53	956.604,07
Capitolo / Articolo: 103011 01	2016	2016	10.000,00	10.000,00	0,00

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00 .
 Codice gestionale: 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
 Capitolo: 103011 UTENZE

Articolo: 01 UTENZE TELEFONICHE

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto: .

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/85 del 29/04/2016

Emittente: .

Proponente: .

Riferimenti mov.economico-patrimoniale

Variazioni:	-1.500,00	Assestato:	2.500,00
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	2.500,00
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	2.500,00

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000 Non specificato

Stat.4: 0000 Non specificato

Stato: D Definitivo

Competenza: Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 18/10/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 243/1 del 18/10/2016

assunto nel 2016 per Euro 1.500,00

CIG: Z9719C121D SPESE TELEFONICHE 2016 PER UTENZE MOBILI.TELECOM ITALIA SPA

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 1	2016	2016	2.329.100,60	1.863.374,96	465.725,64
Capitolo / Articolo: 103011 01	2016	2016	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00 .
 Codice gestionale: 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
 Capitolo: 103011 UTENZE

Articolo: 01 UTENZE TELEFONICHE

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto: .

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/169 del 18/10/2016

Emittente: .

Proponente: .

Riferimenti mov.economico-patrimoniale

Variazioni:	0,00	Assestato:	1.500,00
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	1.500,00
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	1.500,00

Conto.: C2.1.2.01.05.002

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000 Non specificato

Stat.4: 0000 Non specificato

Stato: D Definitivo

Competenza: Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 18/10/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

**Impegno di spesa anno 2017 nr. 8/1 del 18/10/2016
assunto nel 2016 per Euro 6.300,00**

CIG: Z9719C121D SPESE PER UTENZE TELEFONA FISSA 2017. TELECOM ITALIA SPA

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 1	2016	2017	2.001.712,18	18.833,90	1.982.878,28
Capitolo / Articolo: 103011 01	2016	2017	10.000,00	6.300,00	3.700,00

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00 .
 Codice gestionale: 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
 Capitolo: 103011 UTENZE

Articolo: 01 UTENZE TELEFONICHE

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto: .

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/169 del 18/10/2016

Emittente: .

Proponente: .

Riferimenti mov.economico-patrimoniale

Conto.: C2.1.2.01.05.001

Variazioni:	0,00	Assestato:	6.300,00
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	6.300,00
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	6.300,00

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000

Non specificato

Stat.4: 0000

Non specificato

Stato: D

Definitivo

Competenza:

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 18/10/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

**Impegno di spesa anno 2017 nr. 9/1 del 18/10/2016
assunto nel 2016 per Euro 3.700,00**

CIG: Z9719C121D SPESE PER UTENZE TELEFONA MOBILE 2017. TELECOM ITALIA SPA

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 1	2016	2017			
			2.001.712,18	22.533,90	1.979.178,28
Capitolo / Articolo: 103011 01	2016	2017			
			10.000,00	10.000,00	0,00

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00 .
 Codice gestionale: 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
 Capitolo: 103011 UTENZE

Articolo: 01 UTENZE TELEFONICHE

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto: .

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile

<i>Atto autorizzativo</i>	
determinazione dirigenziale numero 2016/169 del 18/10/2016	
Emittente: .	.
Proponente: .	.

<u>Riferimenti mov.economico-patrimoniale</u>	Variazioni:	0,00	Assestato:	3.700,00
	Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
	Liquidato:	0,00	Disponibilità:	3.700,00
	Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
	Conto.: C2.1.2.01.05.002		Residuo:	3.700,00

Tipo e/s: 00000 .
 Stat.3: 0000 Non specificato
 Stat.4: 0000 Non specificato
 Stato: D Definitivo
 Competenza: Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
 Fornitore:
 Acc.correlato:
 Investimento:
 Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267	Stampato il 18/10/2016 F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI
--	--

