

**Determinazione del Dirigente del Servizio**  
*Direzione Performance, Innovazione; ICT*

n. 65 -13682/2019

**Oggetto: SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5”.**  
**PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’ESERCIZIO 2020.**  
**AFFIDATARIA FASTWEB SPA (COD.CRED. 110450). CIG 7999219C55.**  
**(U. PR. EURO 50.000,00)**

**Il Dirigente del Servizio**

Premesso che, per assicurare il normale funzionamento dei Servizi dell’Ente, sono in vigore contratti di fornitura dei servizi di telefonia fissa, mobile e di collegamento dati con i vari operatori erogatori di detti servizi;

Tenuto conto del “*Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.*” (realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip) che da tempo affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement, quali Convenzioni, Accordi Quadro, Mercato elettronico e Sistema Dinamico di acquisizione;

Preso atto che, alla luce delle soluzioni di e-procurement di cui al punto precedente, per l’erogazione dei servizi di telefonia fissa, con determinazioni n. 1-600/2019 del 08/02/2019 e n. 41-8598/2019 del 19/08/2019, è stata disposta l’adesione alla Convenzione Consip “*Telefonia fissa 5*”, con affidataria FASTWEB S.p.A. (COD.CRED. 110450 – C.I.G. **7999219C55**);

Detto che la durata della Convenzione in oggetto è fissata in 36 mesi dalla data di attivazione della medesima su piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) (3/10/2018), con eventuale proroga dei contratti ai 12 mesi successivi alla scadenza, e che pertanto il contratto scaturito dall’adesione si protrarrà almeno fino al 2/10/2022;

Tenuto conto che, sulla base dei listini in convenzione e dello storico della spesa, i costi per consumi inerenti ai servizi di telefonia fissa sono stimabili in euro 50.000,00 annui (IVA compresa);

Dato atto che, con Deliberazione consiliare n. 1890/2019 del 27/02/2019, è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 con relativi allegati e, con Decreto sindacale n. 144-3895/2019 del 30/04/2019, è stato approvato il PEG 2019;

Valutato pertanto di poter dar corso alla prenotazione del corrispettivo di spesa a favore del fornitore FASTWEB SPA (cod. cred.110450) nel seguente modo:

- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 01/04, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17174, COFOG: 01.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 01/08, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17175, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 01/10, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17176, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 08/01, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17177, COFOG: 06.2; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/03, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17178, COFOG: 05.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/05, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17179, COFOG: 05.4; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/06, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17180, COFOG: 05.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/07, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17181, COFOG: 05.4; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/08, Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17182, COFOG: 05.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;

- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 16/02, Titolo I - *"Spese correnti"* del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17183, COFOG: 04.2; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Richiamato l'art. 10, comma 3, della Convenzione, in cui viene individuato il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti in ossequio ai disposti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Detto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata, con esito favorevole, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti;

Preso atto di aver ottemperato ai requisiti di trasparenza dell'azione amministrativa, così come disposti dall'art. 23 del d.lgs 33 del 2013;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

1. di prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme necessarie per dare copertura - **per l'intero esercizio 2020** - alle spese per servizi di telefonia fissa, che vengono stimate in complessivi euro **50.000,00** (IVA compresa), con imputazione contabile:

- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 01/04, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17174, COFOG: 01.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 01/08, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17175, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 01/10, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17176, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 08/01, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17177, COFOG: 06.2; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/03, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17178, COFOG: 05.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/05, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17179, COFOG: 05.4; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/06, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17180, COFOG: 05.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/07, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17181, COFOG: 05.4; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 09/08, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17182, COFOG: 05.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;
- per euro **5.000,00** sulla Missione/Programma: 16/02, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17183, COFOG: 04.2; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle dotazioni finanziarie 2020;

2. di integrare per euro **50.000,00** le somme già registrate sulle scritture contabili dell'esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (*progetto n. 2019/150*);

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004 n. 191.

Torino, 17/12/2019

**Il Dirigente del Servizio**

**dott. Filippo DANI**