



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 11 GIU. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Servizi Generali/0000083 - del 08/06/2012

OGGETTO: **IMPEGNO** DI SPESA FORNITURA PACCHETTO DI SMS PER HOTSPOT.

il Dirigente Area Amministrativa, Settore Segreteria

nominato con provvedimento del Sindaco n. 50, del 22.12.2009 adotta la seguente

**DETERMINAZIONE**

Premesso che sul territorio del Comune di Oleggio sono stati attivati apparati di trasmissione wireless in standard Wi-Fi al fine di offrire ai cittadini una connessione gratuita ad internet;

Preso atto che per usufruire di tale servizio è necessario fornire gli utenti di una password inviata tramite sms;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla fornitura di un pacchetto di n. 1000 sms per Hotspot;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Spedi srl di Gattinara, fornitrice e gestore del sistema wireless cittadino in standard Wi-Fi, relativa a n. 1000 sms al costo di € 0,10 ciascuno;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale disciplinante l'acquisizione di beni e servizi in economia, artt. 3-6, è possibile provvedere all'affidamento diretto;

Appurato che con decreto emanato dal Ministero dell'Interno, in data 21.12.2011, è stato differito al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione 2012;

Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 14.01.2012, ha approvato il Peg provvisorio 2012 ed autorizzato i Dirigenti e le Posizioni Organizzative incaricate dell'ente, all'adozione di atti di impegno e liquidazione di spese nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2012;

Considerato che l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il punto 74 del principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, il quale prevede che il superamento del vincolo di impugnabilità in dodicesimi è consentito per le spese che:

- a) Devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi;
- b) Sono tassativamente regolate dalla legge;
- c) Non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il D.Lgs. 267/00;



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## DETERMINA

- 1) Di incaricare la ditta Spedi srl di Gattinara per la fornitura di un pacchetto di n. 1000 sms per Hotspot al costo di € 0,10 ciascuno per una spesa di € 100,00, oltre ad I.V.A., per un totale di € 121,00;
- 2) Di imputare la spesa derivante, quantificata in € 121,00 al cap. 224/9 del redigendo bilancio 2012;
- 3) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno è stato assunto per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000, così come confermato anche dal principio contabile dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali citato in premessa;
- 4) Di dare altresì atto che la posizione CIG assegnata al seguente procedimento è 4321763FA2.



Il Dirigente Area Amministrativa  
Dott.ssa Renata Gloria Ratel

**COMUNE DI OLEGGIO**

Via Novara, 5

28047 OLEGGIO NO

C.F. 00165200031

P.IVA 00165200031

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA**

(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

PACCHETTO N.1000 SMS PER HOTSPOT

Impegno : 285.01 del 11/06/2012  
Riferimento Amministrativo o Provvedimento:  
2012 - SEGR - 83 del 08/06/2012A favore di: **SPEDI SRL**  
VIALE MARCONI 72/E  
13045 GATTINARA VC  
C.F. 01974590026  
P.IVA 01974590026**Visto il Decreto Legislativo n. 267 / 2000  
Visto, in particolare, l'articolo 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili  
SI ATTESTA CHE:**L'intervento di spesa **1.01.05.03.00** PRESTAZIONI DI SERVIZI  
Il Capitolo PEG di Spesa **224.09** Servizio informatico uffici diversi

Hanno le seguenti disponibilità:	Capitolo PEG	Intervento
	224.09	1.01.05.03.00
Stanziamento di Bilancio	82.000,00	268.723,00
Storni e Variazioni di bilancio	0,00	0,00
<b>Stanziamento Assestato (TOTALE A)</b>	<b>82.000,00</b>	<b>268.723,00</b>
Impegni di spesa assunti a tutto il 2012	46.274,39	185.212,97
Proposte d'impegno assunte nel 2012	0,00	0,00
<b>Disponibilità (A - B - B1)</b>	<b>35.725,61</b>	<b>83.510,03</b>
Impegno del presente atto Nr. 285.01	121,00	121,00
<b>Disponibilità residua al 11/06/2012 (C - D)</b>	<b>35.604,61</b>	<b>83.389,03</b>

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**Si attesta la copertura finanziaria per la spesa in relazione alle disponibilità effettive sopra indicate.  
Con l'apposizione del visto di cui sotto il presente provvedimento è esecutivo.

Oleggio, li 11/06/2012

Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari

Flavia Petrachi

**PUBBLICAZIONE N. 886**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, li 13 GIU. 2012

Il Messo Comunale

