



DETERMINAZIONE N. 324 DEL 18/05/2015

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Struttura proponente: **AREA GESTIONALE "GIURIDICO-ECONOMICA"**

OGGETTO: *UTENZE TELEFONIA MOBILE GESTITE DA VODAFONE OMNITEL NB S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA' 2015*

Con impegno contabile

Senza impegno contabile

L'estensore
Arch. Doriana Levrini

**Il Responsabile
del procedimento**

**Il Dirigente titolare
della struttura proponente**
(Dr. Giulio Naselli)

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: _____

Protocollo N° _____

ANNO FINANZ.	CAPITOLO	C/R/P	IMPEGNO			STANZIAMENTO BILANCIO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	IL DIRIGENTE
			NUMERO	DATA	IMPORTO			

Data registrazione impegno di spesa _____

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.

**Il Dirigente della
struttura Competente in
materia di bilancio e
ragioneria**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”);
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”;
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36 del 19 giugno 2013, concernente: “Riorganizzazione delle Strutture organizzative, del Consiglio Regionale. Modifiche al regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”;
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 19 giugno 2013, concernente: “Ing. Vincenzo Ialongo. Conferimento dell'incarico di direttore del servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di Lavoro“;
- VISTA la propria precedente Determinazione n. 45 del 28 gennaio 2014, concernente: “Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio Regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011 n. 312 e successive modifiche”;
- VISTA la determinazione della Segreteria Generale n. 116 del 25 febbraio 2014, concernente modifiche alla determinazione n. 45 del 28 gennaio 2014 recante la “Declaratoria delle competenze delle aree, delle funzioni direzionali di staff a responsabilità dirigenziale e degli uffici del Consiglio Regionale”;
- VISTA la propria precedente determinazione n. 417 del 21 giugno 2013, concernente l’affidamento a Vodafone Omnitel NV del servizio di telefonia mobile a titolo di subentro a contratto in vigore con LaitS.p.a;
- VISTO il contratto n. 5008 del 05/06/2012, di durata triennale, stipulato con la Vodafone Omnitel – avente ad oggetto servizi di telefonia mobile, attivazione numerazioni e gestioni operative SIM-con scadenza il 31/05/2015;

CONSIDERATO di poter impegnare sul Cap. U00010 – U.1.03.02.05.002 la somma stimata, al lordo di tasse di concessione governativa ed imposte, di Euro 38.000,00 al fine di assicurare il pagamento dei corrispettivi al gestore fino alla scadenza contrattuale;

VERIFICATO pertanto la possibilità di impegnare sul Cap. U00010 – U.1.03.02.05.002 del Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2015, la somma stimata pari ad Euro 38.000,00 al lordo di tasse di concessione governativa e di imposte necessaria per provvedere ed assicurare il pagamento dei corrispettivi al gestore;

RITENUTO di riversare all'erario, in sede di liquidazione e pagamento la somma stimata pari ad Euro 5.000,00 concernente l'IVA sul Cap. 100063 – 9.01.99.99.999;

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

D E T E R M I N A

Per i suesposti motivi:

- di impegnare sul rispettivo Cap. U00010 – U.1.03.02.05.002 del Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2015, la somma stimata, pari ad Euro 38.000,00 al lordo di tasse di concessione governativa e di imposte (codice CIG 52061212F5) necessaria per provvedere ed assicurare il pagamento dei corrispettivi al gestore fino alla scadenza contrattuale;
- di riversare all'erario, in sede di liquidazione e pagamento la somma pari ad Euro 5.000,00 concernente l'IVA sul Cap. 100063 – 9.01.99.99.999.

(Ing. Vincenzo IALONGO)