



Comune di Cassino

Proposta nr. 1401 Del 11/05/2024 -
Num. settoriale 389

Determinazione nr. 1336 del 13/05/2024

AREA TECNICA

Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture

OGGETTO: IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO la Determina Dirigenziale n. 1214 del 15.06.2021 di, tra l'altro:

- Approvazione degli Ordine Diretto di Acquisto con TIM spa, con sede legale in Milano (MI) Via Gaetano Negri 1, n. 6084955 in data 19.04.2021 e n. 6218745 in data 07.06.2021, per la fornitura dati per quattro plessi scolastici, e n. 6097044 in data 19.04.2021, per la fornitura fonia e dati per la delegazione Sant'Angelo in Theodice, della durata di mesi 24 a partire dalla data di attivazione;
- Dare atto che il costo della fornitura per 24 mesi è di € 4.995,00 oltre € 1.098,90 per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 6.093,90;
- Approvazione del rapporto contrattuale alle condizioni e modalità di cui al Portale degli Acquisti in Rete delle P.A.;
- Imputazione della spesa, stimata, al bilancio pluriennale 2021-2023 come di seguito:

CAPITOLO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Sommano
56608	1.566,48	2.349,72	783,24	4.699,44
28809	464,82	697,23	232,41	1.394,46

- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, nella persona del Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 1814 del 06.09.2021 di, tra l'altro:

- Approvazione dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 6280050 con TIM spa, con sede legale in Milano (MI) Via Gaetano Negri 1, di fornitura della fonia e dati per la scuola CPIA, in Cassino Via Bellini, della durata di mesi 24, a partire dalla data di attivazione;
- Dare atto che il costo della fornitura per 24 mesi è di € 903,00 oltre € 198,66 per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 1.101,66;
- Approvazione del rapporto contrattuale alle condizioni e modalità di cui al Portale degli Acquisti in Rete delle P.A.;
- Imputazione della spesa, stimata, al bilancio pluriennale 2021-2023 come di seguito:

CAPITOLO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Sommano
56608	227,61	524,43	349,62	1.101,66

- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, nella persona del Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;

RILEVATO che la Società TIM spa ha provveduto all'attivazione della fornitura per i cinque plessi scolastici, ordini Mepa n. 6084955, n. 6218745 e n. 6280050 e la delegazione di Sant'Angelo in Theodice, ordine Mepa n. 6097044;

VISTO l'elenco delle fatture, che consta di n. 6 documenti contabili in data 11.04.2024 e scadenza 25.06.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 487,01 e riferite alla fornitura di dati e fonia, periodo 3/24 (febbraio - marzo 2024) degli ordini d'acquisto n. 6084955, n. 6218745, n. 6280050 e n. 6097044;

DATO ATTO della regolarità della fornitura e della documentazione contabile e, pertanto, nulla osta alla liquidazione;

RISCONTRATO che il codice CIG è ZCD310DED4;

ACCERTATO la regolarità contributiva con il DURC numero protocollo INPS_39258701 e validità al 15.05.2024;

ACCERTATO la disponibilità finanziaria al Bilancio 2024;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dei documenti contabili;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO gli artt. 107, 109, 110, 184 e 185 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato la regolarità della fornitura e della documentazione contabile e, pertanto, nulla osta alla liquidazione;
2. **LIQUIDARE** l'elenco delle fatture, che consta di n. 6 documenti contabili in data 11.04.2024 e scadenza 25.06.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 487,01 e riferite alla fornitura di dati e fonia, periodo 3/24 (febbraio - marzo 2024) degli ordini d'acquisto n. 6084955, n. 6218745, n. 6280050 e n. 6097044;
3. **PROVVEDERE** al pagamento delle fatture, rispettivamente:
 - € 398,54 alla società TIM spa, con sede legale in Milano Via Gaetano Negri 1, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - € 73,69 corrispondente all'IVA all'erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L 190/2014 Legge di Stabilità 2015;
4. **IMPUTARE** la spesa al Bilancio 2024, rispettivamente:
 - € 113,01 al capitolo 28809 e impegno n. 2024/867 sub 0;
 - € 374,00 al capitolo 56608 e impegno n. 2024/866 sub 0;
5. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
6. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di

comportamento e della legge anticorruzione;

7. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.389 del 13/05/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2024 866/0	Data: 28/03/2024	Importo:	2.900,00
ESERCIZIO: 2024		Subimpegno di spesa:	2024 866/2	Data: 13/05/2024	Importo:	374,00
Oggetto:	IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024					
Capitolo:	2024	56608	Spese telefoniche scuole			
Codice bilancio:	4.01.1.0103		C.I.G.:	ZCD310DED4		SIOPE: 1.03.02.05.001
Piano dei conti f.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa						
Atto Amministrativo: DETERMINA AREA TECNICA NR. 950 DEL 28/03/2024						
Beneficiario: 0007881 - TIM S.P.A.						
LIQUIDARE l'elenco delle fatture, che consta di n. 6 documenti contabili in data 11.04.2024 e scadenza 25.06.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 487,01 e riferite alla fornitura di dati e fonia						

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2024 867/0	Data: 28/03/2024	Importo:	700,00
ESERCIZIO: 2024		Subimpegno di spesa:	2024 867/2	Data: 13/05/2024	Importo:	113,01
Oggetto:	IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024					
Capitolo:	2024	28809	UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI			
Codice bilancio:	1.05.1.0103		C.I.G.: ZCD310DED4	SIOPE: 1.03.02.05.001		
Piano dei conti f.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa						
Atto Amministrativo: DETERMINA AREA TECNICA NR. 950 DEL 28/03/2024						
Beneficiario: 0007881 - TIM S.P.A.						
LIQUIDARE l'elenco delle fatture, che consta di n. 6 documenti contabili in data 11.04.2024 e scadenza 25.06.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 487,01 e riferite alla fornitura di dati e fonia						

.....

CASSINO li, 13/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1401**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture**

Oggetto: **IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024**

Nr. adozione settore: **389**

Nr. adozione generale: **1336**

Data adozione: **13/05/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/05/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1336 del 13/05/2024

OGGETTO: IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 14/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO