



Comune di Cassino

Proposta nr. 3431 Del 27/12/2024 -
Num. settoriale 996

Determinazione nr. 3321 del 30/12/2024

AREA TECNICA

Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture

OGGETTO: IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO N. 7597957- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO la Determina Dirigenziale n. 308 del 25.01.2024 che, tra l'altro, stabilisce di:

- **APPROVARE** l'ODA -Ordine Diretto di Acquisto n. 7597957 in data 22.01.2024, tramite sistema MePA, con la società TIM spa per la fornitura della fonia e dati per l'immobile preso in locazione dall'Ente ed adibito ad uso scolastico sito in Corso della Repubblica 82, della durata di mesi 24, a partire dalla data di attivazione;
- **DARE ATTO** che il costo della fornitura per 24 mesi è di € 900,60 oltre € 193,13 per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 1.098,73
- **APPROVARE** del rapporto contrattuale alle condizioni e modalità di cui al Portale degli Acquisti in Rete delle P.A.;
- **IMPUTARE** la spesa, stimata, al Bilancio pluriennale 2024-2026;
- **NOMINARE** il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, nella persona del Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;

DATO ATTO che la società TIM spa, con sede legale in Milano Via Gaetano Negri 1, ha provveduto in data 05.02.2024 all'attivazione della fornitura;

VISTO la fattura n. 8N00427915 in data 11.12.2024 e scadenza 16.01.2025, codice SDI 13611470139, emessa dalla società TIM spa dell'importo di € 57,82 e riferite alla fornitura di dati e fonia, periodo 1/25 (ottobre - novembre 2024) di cui all'Ordine Diretto di Acquisto n. 7597957;

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

RISCONTRATO che il Codice CIG è B00DE8C86C;

ACCERTATA la regolarità contributiva con il DURC numero protocollo INPS_42431353 con scadenza al 10.01.2025;

RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 2024/288 sub 0; assunto sul capitolo 28809 del bilancio 2024-2026, annualità 2024;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della fattura;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 30/2024 del 01.08.2024 di nomina e conferimento dell'incarico all'Ing. Domenico Greco quale Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

- all'Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- all'Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- all'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

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;

VISTI 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. **DI CONSIDERARE** tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Dirigente dell'Area Tecnica, ha dichiarato la regolarità della fornitura e della documentazione contabile e, pertanto, nulla osta alla liquidazione;
3. **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 la fattura n. 8N00427915 in data 11.12.2024 e scadenza 16.01.2025, codice SDI 13611470139, emessa dalla società TIM spa dell'importo di € 57,82 e riferite alla fornitura di dati e fonia, periodo 1/25 (ottobre - novembre 2024) di cui all'Ordine Diretto di Acquisto n. 7597957;
4. **DI RICHIEDERE** al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. n. 267/2000 l'emissione di mandato di pagamento della somma complessiva di € 57,82, di cui:
 - € 51,00 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;
 - € 6,82 corrispondente all'IVA all'erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L 190/2014 Legge di Stabilità 2015;
5. **DI DARE ATTO** che la somma precedente è impegnata al Bilancio 2024-2026 annualità 2024, capitolo 28809 e impegno n. 2024/288 sub 0;
6. **DI 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;
7. **DI 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;
8. **DI 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.
9. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del LAZIO o in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni oppure 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Cassino.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Domenico Greco

**Determinazione AREA TECNICA nr.996 del 30/12/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		<i>Impegno:</i>	2024 288/0	Data: 24/01/2024	Importo:	1.098,73
ESERCIZIO: 2024		<i>Subimpegno di spesa:</i>	2024 288/6	Data: 30/12/2024	Importo:	57,82
Oggetto:	IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO N. 7597957- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024					
Capitolo:	2024	28809	UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI			
Codice bilancio:	1.05.1.0103		C.I.G.:	B00DE8C86C		SIOPE: 1.03.02.05.999
Piano dei conti f.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
Atto Amministrativo: DETERMINA AREA TECNICA NR. 308 DEL 25/01/2024						
Beneficiario: 0007881 - TIM S.P.A.						
LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 la fattura n. 8N00427915 in data 11.12.2024 e scadenza 16.01.2025, codice SDI 13611470139, emessa dalla società TIM spa dell'importo di €57,82 e riferite alla fornitura di dati e fonia						

.....

CASSINO li, 30/12/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della PropostaProposta Nr. **2024 / 3431**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture**Oggetto: **IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO N. 7597957- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024**Nr. adozione settore: **996** Nr. adozione generale: **3321**Data adozione: **30/12/2024**

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 **30/12/2024**

Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco

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 **31/12/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 3431**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

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

Oggetto: **IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO N. 7597957- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

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 30/12/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 3321 del 30/12/2024

OGGETTO: IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO N. 7597957- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 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 31/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO