



Comune di Cassino

Proposta nr. 1008 Del 28/03/2024 -
Num. settoriale 271

Determinazione nr. 996 del 04/04/2024

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 FEBBRAIO 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 10.02.2024 e scadenza 26.04.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 472,23 e riferite alla fornitura di dati e fonia, periodo 2/24 (dicembre 2023 - gennaio 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 2023 e 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 Procedimento 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 10.02.2024 e scadenza 26.04.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 472,23 e riferite alla fornitura di dati e fonia, periodo 2/24 (dicembre 2023 - gennaio 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, rispettivamente:
 - al Bilancio 2023
 - € 53,82 al capitolo 28809 e impegno n. 2023/23 sub 0;
 - € 182,30 al capitolo 56608 e impegno n. 2023/22 sub 0;
 - al Bilancio 2024
 - € 53,82 al capitolo 28809 e impegno n. 2024/867 sub 0;

- € 182,29 al capitolo 56608 e impegno n. 2024/866 sub 0;
5. **DISIMPEGNARE** l'economia di spesa ai residui del Bilancio 2023, rispettivamente:
- € 84,92 al capitolo 28809 e impegno n. 2023/23 sub 0;
 - € 535,07 al capitolo 56608 e impegno 2023/22 sub 0;
 - € 212,76 al capitolo 56608 e impegno 2023/23 sub 0;
6. **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. **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. **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.271 del 04/04/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: | 2023 22/0 | Data: 14/06/2021 | Importo: | 485,04 |
| ESERCIZIO: 2024 | Subimpegno di spesa: | 2023 22/6 | Data: 28/03/2024 | Importo: | 182,30 |
| Oggetto: IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024 | | | | | |
| Capitolo: | 2023 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. 1214 DEL 15/06/2021 | | | | | |
| Beneficiario: 0007881 - TIM S.P.A. | | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| ESERCIZIO: 2024 | Impegno: | 2023 23/0 | Data: 14/06/2021 | Importo: | 162,71 |
| ESERCIZIO: 2024 | Subimpegno di spesa: | 2023 23/6 | Data: 28/03/2024 | Importo: | 53,82 |
| Oggetto: IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024 | | | | | |
| Capitolo: | 2023 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. 1214 DEL 15/06/2021 | | | | | |
| Beneficiario: 0007881 - TIM S.P.A. | | | | | |
| LIQUIDARE l'elenco delle fatture, che consta di n. 6 documenti contabili in data 10.02.2024 e scadenza 26.04.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 472,23 e riferite alla fornitura di dati e fonia | | | | | |

**Determinazione AREA TECNICA nr.271 del 04/04/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| ESERCIZIO: 2024 | | Impegno: | 2024 867/0 | Data: 28/03/2024 | Importo: | 700,00 |
| ESERCIZIO: 2024 | | Subimpegno di spesa: | 2024 867/1 | Data: 04/04/2024 | Importo: | 53,82 |
| Oggetto: IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 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. | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|
| ESERCIZIO: 2024 | | Impegno: | 2024 866/0 | Data: 28/03/2024 | Importo: | 2.900,00 |
| ESERCIZIO: 2024 | | Subimpegno di spesa: | 2024 866/1 | Data: 04/04/2024 | Importo: | 182,29 |
| Oggetto: IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 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. | | | | |

.....

CASSINO li, 04/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1008**

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 FEBBRAIO 2024**

Nr. adozione settore: **271** Nr. adozione generale: **996**

Data adozione: **04/04/2024**

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 28/03/2024

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 05/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 996 del 04/04/2024

OGGETTO: IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 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 08/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO