



Comune di Cassino

Proposta nr. 2756 Del 17/10/2024 -
Num. settoriale 804

Determinazione nr. 2667 del 21/10/2024

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 OTTOBRE 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

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

- **APPROVARE** 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;
- **APPROVARE** il rapporto contrattuale alle condizioni e modalità di cui al Portale degli Acquisti in Rete delle P.A.;
- **IMPUTARE** la 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

- **NOMINARE** il 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 che, tra l'altro, stabilisce di:

- **APPROVARE** l'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;
- **APPROVARE** il rapporto contrattuale alle condizioni e modalità di cui al Portale degli Acquisti in Rete delle P.A.;
- **IMPUTARE** la 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

- **NOMINARE** il 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 la Determina Dirigenziale n. 950 del 28.03.2024 di proroga della fornitura per l'anno 2024;

VISTO l'elenco delle fatture, che consta di n. 6 documenti contabili in data 10.10.2024 e scadenza 13.11.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 630,46 e riferite alla fornitura di dati e fonia, periodo 6/24 (agosto - settembre 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_42431353 con scadenza al 10.01.2025;

RICHIAMATI gli impegni di spesa assunti sul bilancio 2024-2026 annualità 2024 come di seguito:

- capitolo 28809 impegno 2024/867 sub 0;
- capitolo 56608 impegno 2024/866 sub 0;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dei documenti contabili;

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;

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. **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** l'elenco delle fatture, che consta di n. 6 documenti contabili in data 10.10.2024 e scadenza 13.11.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 630,46 e riferite alla fornitura di dati e fonia, periodo 6/24 (agosto - settembre 2024) degli ordini d'acquisto n. 6084955, n. 6218745, n. 6280050 e n. 6097044;
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 € 630,46, di cui:
 - € 527,59 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;
 - € 102,87 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, come di seguito:
 - € 107,60 al capitolo 28809 e impegno n. 2024/867 sub 0;
 - € 522,86 al capitolo 56608 e impegno n. 2024/866 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.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Domenico Greco

**Determinazione AREA TECNICA nr.804 del 21/10/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2024 867/0	Data: 28/03/2024	Importo:	700,00
ESERCIZIO: 2024		Subimpegno di spesa:	2024 867/5	Data: 18/10/2024	Importo:	107,60
Oggetto:	IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 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 10.10.2024 e scadenza 13.11.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 630,46 e riferite alla fornitura di dati e fonia						

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2024 866/0	Data: 28/03/2024	Importo:	2.900,00
ESERCIZIO: 2024		Subimpegno di spesa:	2024 866/5	Data: 18/10/2024	Importo:	522,86
Oggetto:		IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 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 10.10.2024 e scadenza 13.11.2024 giusto allegato alla presente determina, emesse dalla società TIM spa dell'importo di € 630,46 e riferite alla fornitura di dati e fonia						

.....

CASSINO li, 18/10/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 2756**

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 OTTOBRE 2024**

Nr. adozione settore: **804** Nr. adozione generale: **2667**

Data adozione: **21/10/2024**

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 17/10/2024

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 21/10/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 2667 del 21/10/2024

OGGETTO: IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA DATI E FONIA ORDINE ACQUISTO NN. 6084955, 6218745, 6097044 E 6218745- SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 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 25/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO