



Comune di Cassino

Proposta nr. 996 Del 27/03/2024 -
Num. settoriale 270

Determinazione nr. 995 del 04/04/2024

AREA TECNICA

Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture

OGGETTO: SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI - SOCIETÀ TIM SPA.
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024 E DISIMPEGNO ECONOMIE SPESA

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che il Comune di Cassino ha in essere con la società Telecom Italia SpA un rapporto di fornitura del servizio di telefonia;

DATO ATTO che la Società TIM spa, con sede legale in Milano Via Gaetano Negri 1, ha garantito il servizio di telefonia alle utenze degli immobili istituzionali, di protezione civile e dei plessi scolastici di competenza comunale;

VISTO l'elenco delle fatture, che consta di n. 4 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 € 311,50 e riferite alla fornitura della telefonia fissa, periodo 2/24 (dicembre 2023 - gennaio 2024);

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

RISCONTRATO che il codice CIG è Z3E27EEDC3;

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 di 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. 50/2016 e s.m.i.;

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 Dirigente dell'Area Tecnica ha dichiarato la regolarità della fornitura e della documentazione contabile e, pertanto, dichiarato il nulla osta alla liquidazione;
2. **LIQUIDARE** l'elenco delle fatture, che consta di n. 4 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 € 311,50 e riferite alla fornitura della telefonia fissa, periodo 2/24 (dicembre 2023 - gennaio 2024);
3. **PROVVEDERE** al pagamento delle fatture, rispettivamente:
 - € 255,32 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;
 - € 56,18 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
 - € 24,08 al capitolo 28809 e impegno 2023/1775 sub 0;
 - € 131,68 al capitolo 56608 e impegno 2023/1776 sub 0;al Bilancio 2024
 - € 24,07 al capitolo 28809 e impegno 2024/370 sub 0;
 - € 131,67 al capitolo 56608 e impegno 2024/371 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. **DISIMPEGNARE** l'economia di spesa ai residui del Bilancio 2022, rispettivamente:
 - € 27,77 al capitolo 28809 e impegno 2023/1775 sub 0
 - € 359,25 al capitolo 56608 e impegno 2023/1776 sub 0
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.270 del 04/04/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------|
| ESERCIZIO: 2024 | | <i>Impegno di spesa</i> | | 2023 1775/0 | Data: 31/12/2023 | Importo: | 72,23 |
| Oggetto: | | SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI - SOCIETÀ TIM SPA. IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | | | | | |
| Capitolo: | | 2023 28809 | UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI | | | | |
| Codice bilancio: | | 1.05.1.0103 | C.I.G.: Z3E27EEDC3 | | | SIOPE: 1.03.02.05.001 | |
| Piano dei conti f.: | | 1.03.02.05.001 Telefonia fissa | | | | | |
| Atto Amministrativo: | | CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 10/05/2023 | | | | | |
| Beneficiario: | | 0007881 - TIM S.P.A. | | | | | |
| <u>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</u> | | | | | | | |
| Importo Variazione: | | -27,77 | | | | | |
| LIQUIDARE l'elenco delle fatture, che consta di n. 4 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 €311,50 e riferite alla fornitura della telefonia fiss | | | | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | | <i>Impegno di spesa</i> | 2023 1776/0 | Data: 31/12/2023 | Importo: 640,75 |
| Oggetto: | | SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI - SOCIETÀ TIM SPA. IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | | | |
| Capitolo: | | 2023 56608 | Spese telefoniche scuole | | |
| Codice bilancio: 4.01.1.0103 | | C.I.G.: Z3E27EEDC3 | | SIOPE: 1.03.02.05.001 | |
| Piano dei conti f.: 1.03.02.05.001 | | Telefonia fissa | | | |
| Atto Amministrativo: | | CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 10/05/2023 | | | |
| Beneficiario: | | 0007881 - TIM S.P.A. | | | |
| <u>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</u> | | | | | |
| Importo Variazione: | | -359,25 | | | |

**Determinazione AREA TECNICA nr.270 del 04/04/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| ESERCIZIO: 2024 | | Impegno: | 2024 370/0 | Data: 12/02/2024 | Importo: | 500,00 |
| ESERCIZIO: 2024 | | Subimpegno di spesa: | 2024 370/1 | Data: 04/04/2024 | Importo: | 24,07 |
| Oggetto: | | SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI - SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024 E DISIMPEGNO ECONOMIE SPESA | | | | |
| Capitolo: | | 2024 28809 | UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI | | | |
| Codice bilancio: | | 1.05.1.0103 | C.I.G.: Z3E27EEDC3 | | SIOPE: 1.03.02.05.001 | |
| Piano dei conti f.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa | | | | | | |
| Atto Amministrativo: | | DETERMINA AREA TECNICA NR. 503 DEL 12/02/2024 | | | | |
| Beneficiario: | | 0007881 - TIM S.P.A. | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|
| ESERCIZIO: 2024 | | Impegno: | 2024 371/0 | Data: 12/02/2024 | Importo: | 2.000,00 |
| ESERCIZIO: 2024 | | Subimpegno di spesa: | 2024 371/1 | Data: 04/04/2024 | Importo: | 131,67 |
| Oggetto: | | SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI - SOCIETÀ TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024 E DISIMPEGNO ECONOMIE SPESA | | | | |
| Capitolo: | | 2024 56608 | Spese telefoniche scuole | | | |
| Codice bilancio: | | 4.01.1.0103 | C.I.G.: Z3E27EEDC3 | | SIOPE: 1.03.02.05.001 | |
| Piano dei conti f.: 1.03.02.05.001 Telefonia fissa | | | | | | |
| Atto Amministrativo: | | DETERMINA AREA TECNICA NR. 503 DEL 12/02/2024 | | | | |
| Beneficiario: | | 0007881 - TIM S.P.A. | | | | |

.....

CASSINO li, 04/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 996**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

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

Oggetto: **SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI - SOCIETÀ TIM SPA.
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024 E DISIMPEGNO ECONOMIE SPESA**

Nr. adozione settore: **270** Nr. adozione generale: **995**

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 27/03/2024

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. 995 del 04/04/2024

OGGETTO: SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI - SOCIETÀ TIM SPA.
LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2024 E DISIMPEGNO ECONOMIE SPESA

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