



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 54 Registro del 22/02/2024 **Registro Generale N° 140 del 22/02/2024**

Oggetto : Servizio telefonia mobile e fissa edifici comunali. Liquidazione fattura periodo DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. CIG: Z0F3B306AB, Z2F3AFC60D, Z793CE44E1, Z113B2FE62, Z1737A92C1, ZD63ABCC3C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2023 di "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale Giunta Comunale n. 20 del 23/06/2023 dall'oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2023-2025 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/06/2023 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19/05/2023 di "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)";
- il Decreto Sindacale di attribuzione al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio dell'incarico di posizione organizzativa;

Rilevato che il Comune di Arnesano ha in essere con le Società TELECOM Italia dei contratti per la fornitura del servizio telefonico presso gli immobili comunali ed edifici scolastici, come di seguito esplicitati:

contratto per la telefonia mobile con il gestore Wind per come meglio di seguito esplicitati:

	IMMOBILE	IDENTIFICATIVO	LINEA TELEFONICA	N. CONTRATTO	FORNITORE
1	COMUNE - VIA GARIBALDI	VIGILI	0832 326370	832326370	TIM
2	COMUNE - VIA DE AMICIS	Uffici comunali - Palazzo Marchesale	0832 323814	832323814	TIM
3	COMUNE - VIA DE AMICIS	Uffici comunali - Centralino	0832 323813	832323813	TIM
4	COMUNE - VIA DE AMICIS	Uffici comunali	0832 321205	832321205	TIM
5	MUNICIPIO	FAX	0832 323283	832323283	TIM
6	MUNICIPIO	Uffici comunali	888011562155	888011562155	TIM
7	SCUOLA MEDIA STATALE VIA BARACCA	ADSL	83213007695	83213007695	TIM
8	SCUOLA MEDIA STATALE VIA BARACCA	FISSO	0832 326371	832326371	TIM
9	SMART CITIES	M2M	888011564847	888011564847	TIM
10	COMUNE - VIA DE AMICIS	SERVER SCUOLA - Server Farm	16113586727	16113586727	TIM
11	SCUOLA MATERNA VIA BARSANTI	FISSO	0832 327399	832327399	TIM
12	Centro Polivalente RIONE RIESCI SCUOLE		0832 327770	832327770	TIM
13	COMUNE - VIA GARIBALDI	DOPPIA LINEA ISDN PALAZZO MARCHESALE	0832 13049077	83213049077	TIM
14	TELEFONIA MOBILE	PASSAGGIO NEL 2022 – T8	888010387293	888012060796	TIM

Riscontrato il consumo per il servizio di telefonia derivato dal precedente anno e le relative somme impegnate;

Richiamata la Determinazione n. 524 R.G. del 23/07/2021, con la quale si è disposto:

- di aderire ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per le ragioni sopra esposte, alla Convenzione per la Prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 8, stipulata da Consip e Telecom Italia S.p.A., per il periodo di mesi 18, limitatamente ai servizi:

	SIM
Utenze Ricaricabili - Pacchetto - L100	9
Utenze in abbonamento - M2M - 1 G - Plafond dati	21
Utenze in abbonamento - M2M - 4 G - Plafond dati	2

- per un importo - relativo a n. 18 mensilità pari ad € 2.235,60 oltre IVA 22% per complessivi € 2.727,43;
- di dare atto che l'acquisto è stato perfezionato con le modalità e le forme previste dal ME.PA., con la trasmissione dell'O.D.A. n. 6253605 del 23.07.2021, generato dal sistema e firmato digitalmente- CIG: Z713293376;
- di impegnare a favore di Telecom Italia S.p.A, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede secondaria in Roma - Corso d'Italia n. 41, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, la somma di:
 - ✓ annualità 2021 € 606,10, sul capitolo 250.4 del bilancio di previsione 2021/2022 annualità 2021;
 - ✓ annualità 2022 € 1.818,29, sul capitolo 250.4 del bilancio di previsione 2022/2023 annualità 2022;
 - ✓ annualità 2023 € 303,05, sul capitolo 250.4 del bilancio di previsione 2022/2023 annualità 2023;

Richiamata la Determinazione n. 564 R.G. del 07/09/2022, con la quale si è disposto:

- di aggiudicare, in esito alla sopra citata trattativa diretta sul MEPA n. TD_ 6927769 del 30.08.2022, per la fornitura ed il montaggio della centrale di telefonia e nuove apparecchiature per tutti gli uffici della sede Comunale, alla Ditta Telecom Italia S.p.A. con Sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010, ad un prezzo totale, iva inclusa, di € 7.562,35 evidenziando che la presente

aggiudicazione interviene, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, entro 2 mesi dalla data di avvio del procedimento;

- di impegnare a favore di Telecom Italia S.p.A, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede secondaria in Roma - Corso d'Italia n. 41, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, la somma di:
 - ✓ per € 968,56 c.i. nel Capitolo 250.7 del Bilancio comunale 2022;
 - ✓ per € 3.589,32 c.i. nel Capitolo 250.7 del Bilancio comunale 2023;
 - ✓ per € 3.004,37 c.i. nel Capitolo 250.7 del Bilancio comunale 2024;
- di dare atto che le caratteristiche tecniche del materiale da fornire sono indicate nella lettera di invito allegata ODA ed inserita nel MEPA in data 30.08.2022;
- di dare atto che l'acquisto è stato perfezionato con le modalità e le forme previste dal ME.PA., con la trasmissione dell'O.D.A. n. TD_ 6927769 del 30.08.2022, generato dal sistema e firmato digitalmente- CIG: Z1737A92C1;

Richiamata la determinazione n. 352 R.G. del 04/05/2023, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa nei singoli capitoli per l'anno 2023, avente CIG Z2F3AFC60D;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione di quanto dovuto alla società TELECOM Italia Spa – TIM Spa, così come scaturito dalle fatture elettroniche pervenute nei mesi DICEMBRE 2023 e gennaio 2024;

Esaminato il DURC relativo alla società TELECOM Italia Spa – TIM Spa e riscontratane la regolarità:

- ✓ Protocollo INAIL_40285707
- ✓ Data richiesta 18/09/2023
- ✓ Scadenza validità 16/01/2024
- ✓ Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA
- ✓ Codice fiscale 00488410010
- ✓ Sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Visto il Decreto del Sindaco di nomina dell'Arch. Emanuela Marulli a Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio;

Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dello Statuto del Comune di Arnesano e del Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **di liquidare** a favore della società TELECOM Italia Spa – TIM Spa le seguenti fatture:

Prot.	n. fatt.	data	netto	iva (10%)	importo	CAP	Imp	CIG	Periodo
1539	8S00061695	14/02/24	92,00 €	20,24 €	112,24 €	63	429	Z0F3B306AB	dicembre-gennaio
1542	8S00063547	14/02/24	256,00 €	56,32 €	312,32 €	63	429	Z0F3B306AB	dicembre-gennaio
1553	8N00060916	14/02/24	294,40 €	64,77 €	359,17 €	63	429	Z0F3B306AB	dicembre-gennaio
1555	8W00083663	14/02/24	6,00 €	1,32 €	7,32 €	63	429	Z0F3B306AB	dicembre-gennaio
1556	8S00062241	14/02/24	214,72 €	47,24 €	195,84 €	63	429	Z0F3B306AB	dicembre-gennaio
					66,12 €	63	15/2024	Z0F3B306AB	
1560	8S00061085	14/02/24	76,20 €	16,76 €	92,96 €	63	15/2024	Z0F3B306AB	dicembre-gennaio
TOTALE			939,32 €	206,65 €	1.145,97 €				
1554	8S00060611	14/02/24	42,97 €	9,46 €	52,43 €	25	416	Z2F3AFC60D	dicembre-gennaio
1561	8S00063157	14/02/24	147,24 €	32,04 €	130,57 €	25	416	Z2F3AFC60D	dicembre-gennaio
		14/02/24			48,71 €		20/2024	Z793CE44E1	
TOTALE			190,21 €	41,50 €	231,71 €				
1558	8S00060289	14/02/24	54,07 €	11,90 €	65,97 €	470	414	Z2F3AFC60D	dicembre-gennaio
TOTALE			54,07 €	11,90 €	65,97 €				
1540	8S00061208	14/02/24	75,80 €	12,28 €	88,08 €	540	503	Z113B2FE62	dicembre-gennaio
1557	8S00060401	14/02/24	9,98 €	2,20 €	12,18 €	540	503	Z1737A92C1	dicembre-gennaio
TOTALE			85,78 €	14,48 €	100,26 €				

1550	8500061924	14/02/24	75,80 €	12,28 €	88,08 €	540	277	ZD63ABCC3C	dicembre-gennaio
TOTALE			75,80 €	12,28 €	88,08 €				
1541	8500060155	14/02/24	13,99 €	3,08 €	17,07 €	250.4	413	Z2F3AFC60D	dicembre-gennaio
1559	8500061609	14/02/24	-64,33 €	-2,16 €	-66,49 €	250.4	413	Z2F3AFC60D	dicembre-gennaio
1563	8500062403	14/02/24	19,78 €	4,35 €	24,13 €	250.4	413	Z2F3AFC60D	dicembre-gennaio
1562	8500060902	14/02/24	10,00 €	2,20 €	12,20 €	250.4	413	Z2F3AFC60D	dicembre-gennaio
TOTALE			-20,56 €	7,47 €	-13,09 €				
1549	8500061102	14/02/24	125,06 €	27,51 €	152,57 €	250.7	7	Z1737A92C1	dicembre-gennaio
1552	8500061168	14/02/24	581,10 €	28,04 €	609,14 €	250.7	7	Z1737A92C1	dicembre-gennaio
TOTALE			706,16 €	55,55 €	761,71 €				
1499	7X00604371	14/02/24	254,73 €	56,04 €	310,77 €	540	415	Z2F3AFC60D	dicembre-gennaio
TOTALE			254,73 €	56,04 €	310,77 €				
1551	4220824800005460	14/02/24	505,23 €	97,35 €	602,58 €	470	414	Z793CE44E1	dicembre-gennaio
TOTALE			505,23 €	97,35 €	602,58 €				
TOTALE FATTURE			2.790,74 €	503,22 €	3.293,96 €				

2. **di fare fronte** alla spesa complessiva occorrente di **€ 3.293,96** sui summenzionati impegni e Capitoli;
3. **di dare atto** che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
4. **di dare atto** che i codici identificativi di gara relativi alla società WIND Tre Spa (CIG) sono i seguenti: **Z0F3B306AB, Z2F3AFC60D, Z793CE44E1, Z113B2FE62, Z1737A92C1, ZD63ABCC3C;**
5. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento del presente atto, ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza della Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, è l'Arch. Emanuela Marulli;
6. **di demandare** all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa;
7. **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione utile per l'adozione degli adempimenti necessari;
8. **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
63	2023	429	2024	0		liq. fatt. TIM	986,89
63	2024	15	2024	0		liq. fatt. TIM	159,08
25	2023	416	2024	0		liq. fatt. TIM	183,00
25	2024	20	2024	0		liq. fatt. TIM	48,71
470	2023	414	2024	0		liq. fatt. TIM	65,97
540	2023	503	2024	0		liq. fatt. TIM	100,26
540	2023	277	2024	0		liq. fatt. TIM	88,08
250	2024	7	2024	0		liq. fatt. TIM	761,71
250	2024	413	2024	0		liq. fatt. TIM	53,40
540	2023	415	2024	0		liq. fatt. TIM	310,77
470	2023	414	2024	0		liq. fatt. TIM	602,58

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 257 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 26/02/2024 al 12/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela