



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

**DETERMINA**

N° 33 Registro del 01/02/2024 **Registro Generale N° 82 del 01/02/2024**

**Oggetto : Servizio telefonia mobile e fissa edifici comunali - anno 2023 – Liquidazione fattura Wind Tre Spa periodo novembre-dicembre 2023. CIG: Z4F27F8A51.**

## 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 della fattura della società Win Tre Spa per il periodo novembre-dicembre 2023;

**Esaminato** il DURC relativo alla società Win Tre Spa e riscontratane la regolarità:

- ✓ Protocollo INAIL\_41790131
- ✓ Data richiesta 17/12/2023
- ✓ Scadenza validità 15/04/2024
- ✓ Denominazione/ragione sociale WIND TRE S.P.A.
- ✓ Codice fiscale 02517580920
- ✓ Sede legale LARGO METROPOLITANA, 5 20017 RHO (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 WIND Tre Spa la seguente fattura:

Prot.	data	n. fatt.	data	netto	iva (10%)	importo	CA P	Imp	CIG	Periodo
789	23/01/24	2024A000000331	21/01/2024	80,00	17,60	97,60 €	540	415	Z4F27F8A51	01/11-31/12
TOTALE						97,60 €				

2. **di fare fronte** alla spesa complessiva occorrente di € 97,60 sull'impegno 415 del Capitolo 540 del Bilancio Comunale 2023;
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 il codice identificativo di gara relativo alla società WIND Tre Spa (CIG) è il seguente: **Z4F27F8A51**;
5. **di rendere noto** che il responsabile del procedimento del presente atto, predisposto dal compilatore arch. Gennaro Rizzo, 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
540	2023	415	2024	0		LIQ. FATT. WINDTRE	97,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 194 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/02/2024 al 23/02/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela

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

Arnesano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Marulli Emanuela