



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINA

N° 420 Registro del 25/10/2023 **Registro Generale N° 878 del 25/10/2023**

**Oggetto : Servizio telefonia mobile e fissa edifici comunali - anno 2023 –
Liquidazione fat-ture periodo agosto-settembre 2023 - C.I.G.: Z1737A92C1 -
Z2F3AFC60D - Z713293376**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/2023 avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023 – 2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/06/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

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 TELEF	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. 251 Registro del 23/07/2021 Registro Generale N° 524 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:

	n. 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. 260 Registro del 07/09/2022 Registro Generale N° 564 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. 163 Registro del 04/05/2023 R.G. N° 352 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, così come scaturito dalle fatture elettroniche pervenute nei mesi AGOSTO-SETTEMBRE 2023;

Verificata la regolarità contributiva della società mediante l'acquisizione del Durc on line, numero protocollo INPS_36066920 Data richiesta 21/05/2023 Scadenza validità 18/09/2023

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.	data	n. fatt.	data	netto	iva	importo	CAP	IMP.	CIG	PERIODO
10318	16/10/2023	8500414964	11/10/2023	78,3	€ 17,23	€ 95,53	250.4	413	Z2F3AFC60D	AGO-SET 23
10308	16/10/2023	8500414538	11/10/2023	10,14	€ 2,20	€ 12,34	250.4	413	Z2F3AFC60D	AGO-SET 23
10310	16/10/2023	8500415528	11/10/2023	111,09	€ 24,44	€ 135,53	250.4	413	Z2F3AFC60D	AGO-SET 23
10311	16/10/2023	8500414924	11/10/2023	32,44	€ 7,14	€ 39,58	250.4	413	Z2F3AFC60D	AGO-SET 23
TOTALE CAP. 250-4 IMP. 413				€ 231,97	€ 51,01	€ 282,98				
10312	16/10/2023	8500414923	11/10/2023	52,96	€ 11,65	€ 64,61	470	414	Z113B2FE62	AGO-SET 23
TOTALE CAP. 470				52,96	€ 11,65	€ 64,61				
10539	23/10/2023	8500414103	11/10/2023	73,48	€ 11,77	€ 85,25	540	277	ZD63ABCC3C	AGO-SET 23
TOTALE CAP. 540 IMP. 277				73,48	€ 11,77	€ 85,25				
10538	23/10/2023	8500415867	11/10/2023	9,98	€ 2,20	€ 12,18	540	503	Z1737A92C1	AGO-SET 23
10543	23/10/2023	8500414055	11/10/2023	74,17	€ 9,72	€ 83,89	540	503	Z1737A92C1	AGO-SET 23
TOTALE CAP. 540 IMP. 503				€ 84,15	€ 11,92	€ 96,07				
10431	19/10/2023	7X04648851	11/10/2023	273,48	€ 60,10	€ 333,58	540	415	Z713293376	AGO-SET 23
TOTALE CAP. 540 IMP. 415				273,48	€ 60,10	€ 333,58				
10541	23/10/2023	8500413559	11/10/2023	42,97	€ 9,46	€ 52,43	470	414	Z2F3AFC60D	AGO-SET 23
10542	23/10/2023	8500415787	11/10/2023	231,54	€ 50,94	€ 0,39	471	414	Z2F3AFC60D	AGO-SET 23
10542	23/10/2023	8500415787	11/10/2023	231,54	€ 50,94	€ 282,09	25	416	Z2F3AFC60D	AGO-SET 23
TOTALE CAP. 25				€ 274,51	€ 60,40	€ 334,91				
10540	23/10/2023	8500413449	11/10/2023	453,66	€ -	€ 453,66	250-7	18	Z1737A92C1	AGO-SET 23
TOTALE CAP. 250-7				€ 453,66	€ -	€ 453,66				
10295	16/10/2023	8500414814	11/10/2023	393,09	€ 86,48	€ 479,57	63	429	Z0F3B306AB	AGO-SET 23
10309	16/10/2023	8N00403444	11/10/2023	58,07	€ 12,78	€ 70,85	63	429	Z0F3B306AB	AGO-SET 23
10430	19/10/2023	8500414003	11/10/2023	247,74	€ 54,50	€ 302,24	63	429	Z0F3B306AB	AGO-SET 23
TOTALE CAP. 63 IMP. 429				€ 698,90	€ 153,76	€ 852,66				
TOTALE				€ 2.143,11	€ 360,61	€ 2.503,72				

*Totale da liquidare compresa iva € 2.503,72

- **di fare fronte** alla spesa complessiva occorrente di € 2.503,72 sui capitoli come indicati sul prospetto del bilancio 2022-2023;
- **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;
- **di dare atto** che il codice identificativo della gara (CIG) è **Z1737A92C1 - Z2F3AFC60D - Z713293376** ;

- **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;
- **di demandare** all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa;
- **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione utile per l'adozione degli adempimenti necessari;
- **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
250	2023	413	2023	0		LIQ. FATT. TIM	282,98
470	2023	414	2023	0		LIQ. FATT. TIM	117,43
540	2023	277	2023	0		LIQ. FATT. TIM	85,25
540	2023	503	2023	0		LIQ. FATT. TIM	96,07
250	2023	18	2023	0		LIQ. FATT. TIM	453,66
63	2023	429	2023	0		LIQ. FATT. TIM	852,66
25	2023	416	2023	0		LIQ. FATT. TIM	282,09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1299 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 26/10/2023 al 10/11/2023 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