



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 15/01/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2022 A FAVORE DI TIM SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 4 in data 22.07.2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
 - con delibera di Giunta comunale n° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi
- Premesso che per la gestione delle linee telefoniche è necessario aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.. aventi per oggetto la gestione della telefonia fissa della Pubblica Amministrazione;

Considerato che il servizio di telefonia fissa e connettività ad internet attivi nell'edificio comunale e negli edifici di competenza di questo Ente, in particolare l'edificio scolastico, è gestito con contratto a condizione Consip dalla società Tim S.p.a

Ritenuto di dover procedere alla conferma del servizio e alla costituzione dei relativi impegni di spesa per l'anno 2022;

Visto il decreto del 24.12.2021 del ministro dell'Interno d'intesa con il ministero dell'Interno che stabilisce il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio 2022/2024 al 31.03.2022;

Tenuto conto che l'ente si trova in regime di esercizio provvisorio disciplinato dall'articolo 163 del D.Lgs. n.267/2000 il quale prevede che "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato" e che quindi, ai sensi del comma 1, per ciascun intervento, non possono essere effettuate spese in misura superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio così come disposto dalla nuova contabilità armonizzata, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi"

Accertato che la presente spesa non è assoggettata al limite mensile dei dodicesimi essendo ricompresa tra quelle di cui alla lettera c) : *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti*

Verificata la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 così recante *"Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"*;

Dato atto che è possibile procedere alla conferma dell'affidamento del servizio sopra indicato, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara così recante "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"*

Visto l'art. 183 del D.Lgs 18 Agosto 2000, N.267 secondo cui *"L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata"*

Tenuto conto di poter procedere alla costituzione di impegno di spesa per l'affidamento del servizio sopra descritto come segue:

ESERC.FINANZ.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2022	83/0	Spese utenze telefoniche	€ 1.500,00
2022	695/0	Spesa telefonia fissa scuole	€ 800,00

Tenuto altresì conto che l'operatore economico, in virtù del contratto sottoscritto e non risolto , ha rimesso le fatture onde conseguire il pagamento;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_29354025 Data richiesta 27/09/2021 Scadenza validità 25/01/2022

Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA Codice fiscale 00488410010 Sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Che è stato richiesto all'A.N.A.C., tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risulta essere il seguente: **Z4A1353485**

Visto l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **131,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00173899 del 11/12/2021

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **221,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00174424 del 11/12/2021

Di dare atto che la spesa complessiva risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.500,00** al capitolo anno 2022 numero 83 articolo 0 denominato "**SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA**" intervento

1010203 - codice SIOPE 1315 - Impegno anno 2022 numero 1 progr. 1

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **169,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00173961 del 11/12/2021

Di dare atto che la spesa complessiva di € **169,51** risulta impegnata nel modo seguente:

per € **800,00** al capitolo anno 2022 numero 695 articolo 0 denominato "**SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa**" intervento

1040203 - codice SIOPE 1315 - Impegno anno 2022 numero 2 progr. 1

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 10 del 10/01/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 15/01/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 10 del 10/01/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	83	5	1	01	03	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.500,00
2022	695	6	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	800,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	9	1	5	TIM	131,74
2022	10	2	5	TIM	221,44
2022	11	1	6	TIM	169,51

MORINO, li 17/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 27

Atto N.ro 9 del 17/01/2022

Il 18/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **9 del 17/01/2022** con oggetto:

IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2022 A FAVORE DI TIM SPA

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI il 18/01/2022.**