



COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 21 del 25/03/2024

Reg. Gen. n. 47

OGGETTO: Gestione del servizio di telefonia e internet degli uffici comunali e del plesso scolastico società Wind Tre S.p.A. – Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 19/01/2024 con il quale è stato attribuito l'incarico della posizione organizzativa al Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 57 del 14/09/2023 di assegnazione PEG;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19/07/2016, a oggetto "Nuovo regolamento di contabilità adeguato ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011";

Vista la Legge 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 450, delle Legge 296/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 15/05/1997, n. 127 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 488/1999, art. 26;

Visto il D.P.R. 207/2010 nella parte vigente;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto lo Statuto Comunale.

Premesso che:

- con Atto di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 20/06/2023 è stato approvato il DUP per l'esercizio dell'anno 2023/2025;
- con Atto di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 31/07/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio dell'anno 2023/2025;

Dato atto che:

- sono state acquisite al protocollo dell'Ente le fatture WindTre SPA relative alla gestione del servizio di telefonia e internet degli uffici comunali e del plesso scolastico, di seguito elencate:
- n. 2024A000001825 del 21/01/2024 per € 202,52 IVA compresa al 22%, per il periodo 01/11/2023-31/12/2023;
- n. 2024A000002740 del 21/02/2024 per € 85,40 IVA compresa al 22%, per il periodo 01/12/2023-31/01/2024;
- n. 2024A000003083 del 21/02/2024 per € 43,90 IVA compresa al 22%, per il periodo 01/12/2023-31/01/2024;

Considerato che:

- il contratto precedentemente sottoscritto è identificato con il CIG. Z6E3A83AD7, mentre per il periodo in essere è stato acquisito il CIG. B0F4137112;
- è stata verificata la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa, depositato agli atti, è identificato con Durc regolare prot. INAIL_41790131 del 17/12/2023, con scadenza validità 15/04/2024, della società WindTre SPA, con sede in Rho (MI), Largo Metropolitana, n. 5;

Ritenuto, al fine di evitare un possibile aggravio di spese per l'Ente, di dover provvedere al pagamento delle fatture sopra indicate;

Visto il regolamento di contabilità;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area;

DETERMINA

1. **di impegnare** la somma di € 1819,59 IVA compresa per il pagamento delle fatture sotto indicate e relative alla gestione del servizio di telefonia e internet degli uffici comunali e del plesso scolastico, trasmesse dalla Società WindTre S.p.A. sul capitolo 1015 del bilancio 2024:
 - n. 2024A000001825 del 21/01/2024 per € 202,52 IVA compresa;
 - n. 2024A000002740 del 21/02/2024 per € 85,40 IVA compresa;
 - n. 2024A000003083 del 21/02/2024 per € 43,90 IVA compresa;
2. **di disporre** la liquidazione della somma di € 331,82 IVA compresa alla Società WindTre S.p.A., così suddivisa:
 - impegno n. 51/2020 per € 52,02;
 - impegno n. 155/2023 per € 85,40;
 - impegno n. 10/2024 per € 194,40;
3. **di autorizzare** l'Ufficio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per la somma di € 331,82 IVA compresa alla Società Wind Tre S.p.A. mediante bonifico bancario su conto corrente codice IBAN meglio specificato in fattura, giusto impegno assunto con la presente determinazione;
4. **che in adempimento** al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 come modificata dal d.l. 187/2010 convertito con modificazioni in legge 217/2010) nonché alle indicazioni fornite dall'autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di spesa derivante dal presente atto è assegnato il codice identificativo di gara CIG. B0F4137112;
5. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente crono programma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
6. **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;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
- viene trasmessa al Responsabile all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i controlli e i riscontri di competenza, e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nell'apposito fascicolo;
- viene trasmessa al responsabile della tenuta dell'Albo pretorio per la pubblicazione;
- va inserita nell'apposito fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Servizio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dott. Domenico Sansotta

VISTO: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dott. Domenico Sansotta

VISTO: PARERE DI REGOLARITÀ 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, osserva:

per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Bruno Chirchiglia

Oggetto: Gestione del servizio di telefonia e internet degli uffici comunali e del plesso scolastico società Wind Tre S.p.A. – Impegno di spesa e liquidazione.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo/Intervento	Esercizio
n. 51/2020		€ 52,02	1015.0	2024
n. 155/2023		€ 85,40	1015.0	2024
n. 10/2024		€ 194,40	1015.0	2024

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Bruno Chirchiglia

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, in analogia al disposto di cui all'art. 124 I° comma del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Prot. n. 1178 del 29/03/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Francesco Fabrizio Troiolo