COMUNE DI AMATO

Prov. di Catanzaro

Ufficio Tecnico

Registro Generale	*N° 87*
DETERMINA	**N. 55**
Data	**10/04/2024**

	ORIGINALE
	COPIA

Oggetto: **Servizi di telefonia fissa e connettività internet per le Scuole e per la sede del Comune di Amato. Compagnia Wind Tre Spa. Periodo Gennaio - Febbraio 2024. Liquidazione di spesa. CIG: Z1B3476CB1.**

L'anno Duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di Aprile;

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che con precedente determinazione dell'Area Amministrativa n. 147 in data 17/12/2021 veniva affidata, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i., la fornitura dei servizi di telefonia e connettività internet per la sede Comunale e per le Scuole del Comune di Amato alla **Wind Tre Spa** C.F.: 02517580920 con sede in Largo Metropolitana, 5 20017 Rho – Milano, e contestualmente veniva impegnata la somma complessiva di € 4.977,60 sul capitolo 29.0 del bilancio di previsione finanziario, rispettivamente € 2.488,80 per l'annualità 2022 e € 2.488,80 per l'annualità 2023;

Considerato che, con determinazione dell'Area Tecnica n. 24 del 14/02/2024, veniva prorogato l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività internet per le Scuole e per la sede del Comune di Amato, per l'anno 2024, alla Wind Tre Spa;

Dato atto che il fornitore Wind Tre S.p.A. CF: 02517580920 ha emesso regolarmente la fattura **Nr. 2024A000004608 del 21/03/2024,** acquisita al ns. prot. 640 del 25/03/2024, relativa ai servizi di telefonia resi nel periodo gennaio - febbraio 2024, nella sede delle scuole comunali e nella sede del Comune di Amato, per un totale di euro 541,07 iva compresa, onde conseguirne il pagamento;

Preso atto che i servizi di telefonia fissa e linea dati sono stati regolarmente eseguiti nel periodo considerato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione della suddetta fattura;

Visto il DURC prot. INAIL_41790131 richiesto in data 17/12/2023, valido fino al 15/04/2024, e lo stesso risulta REGOLARE;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 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 con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio;

Dato 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 sul presente atto;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti:

- lo statuto dell'Ente;
- il D.lgs. 36/2023;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026, annualità 2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 14/02/2024;

Visto il decreto del Sindaco n. 08 del 02/10/2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

- **Liquidare,** per il servizio in oggetto, alla società **Wind Tre S.p.A.** CF: 02517580920, la spesa complessiva di Euro **541,07 IVA al 22% compresa**, da assoggettare a scissione ex art. 17-ter del DPR 633/72, a saldo delle fatture di seguito indicate:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno / anno	CIG/CUP
Wind Tre S.p.A.	2024A000004608	21/03/2024	€ 541,07	29.0		Z1B3476CB1

- **Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo il visto di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Ing. Pietro Antonio Callipo

VISTO 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, rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Amato, 10/04/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Natalino Mercuri

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	FPV	Esercizio
		€ 541,07	**29/0**		**2024**

Amato, 10/04/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Natalino Mercuri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ……. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

Pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi, con decorrenza dal 10/04/2024

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Pietro Antonio Callipo

( ) Originale

( ) E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'Ufficio.

Il Responsabile del servizio

Ing. Pietro Antonio Callipo