

**Premesso che** questa Amministrazione ha necessità, per le sue attività istituzionali, di disporre di collegamenti ad uso fonia, analogici e digitali, di tipo permanente e esclusivo, bidirezionali e trasparenti, noleggiati da un Operatore Pubblico previo pagamento di un canone bimestrale;

**Premesso altresì** che le caratteristiche tecniche dei collegamenti operativi in oggetto sono le seguenti:

1. Circuito Diretto Fonia (CDF): Connessioni analogiche stabili, bidirezionali, permanenti punto - punto per servizio di fonia di base, inteso come la capacità di stabilire un collegamento fra due utenti finali idoneo a realizzare il trasporto di informazioni all'interno della banda vocale.
2. I collegamenti sono altresì utilizzati per realizzare prolungamenti di linea automatici, sia lato terminale che lato centrale; le eventuali apparecchiature di centrale necessarie alla terminazione della linea e per il collegamento di derivati remoti (es. apparecchiature di tipo PLAT/PLAC) sono considerate parte della fornitura e di proprietà del Fornitore.
3. Le comunicazioni prevalentemente di tipo fonico tra sedi ubicate nel territorio comunale come da tabella sottostante:

<b>Numero impianto</b>	<b>Progressivo sede</b>	<b>Indirizzo sede impianto</b>
840304/01	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via Marconi
840304/05	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via A. Rossi, Villa Ruggiero
840304/07	SEDE 1	C.so Resina, 39
	SEDE 2	Via Marconi
840304/015	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via Cupa Viola 3° Circolo didattico
840304/016	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via Cupa Viola 3° Circolo didattico
840304/23	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	C.so Resina, 39
840304/24	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via A. Rossi C/o Biblioteca Comunale
841094/02	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via Marconi, 18
841094/04	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via Fosso Grande (Cimitero)
840304/05	SEDE 1	C.so Resina, 39
	SEDE 2	Via Fosso Grande (Cimitero)
840304/015	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via Cupa Viola 3° Circolo didattico
840304/016	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via Cupa Viola 3° Circolo didattico
841094/15	SEDE 1	C.so Resina

	SEDE 2	Via A. Rossi C/o Biblioteca Comunale
841208/07	SEDE 1	C.so Resina
	SEDE 2	Via Aveta

**Atteso che** i suddetti collegamenti sono erogati dalla Società TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano, come da contratto agli atti dell'Ufficio CED che ne ha concordato le specifiche tecniche ed economiche, quale Ufficio Responsabile del procedimento;

**Rilevato che la TIM SpA che ha fatto pervenire a questo Ente le fatture di seguito riportate per canoni di noleggio di cui sopra:**

PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
3113/2023	F. 8t00876598	54,70 €	12,03 €	66,73 €
687/2024	F. 4220824300000002	1.594,94 €	350,89 €	1.945,83 €
<b>TOTALE</b>		<b>1.649,64 €</b>	<b>362,92 €</b>	<b>2.012,56 €</b>

**VISTI:**

Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;

Il D. Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

Lo Statuto Comunale vigente;

L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt.49 e 151 del D.Lgs. n.267/2000.

**Ritenuto** opportuno procedere a liquidare avendone riscontrato la regolarità ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento

**Istruttore Amministrativo**

Dott. Luigi Gargiulo

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTI:**

- Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'Art. 107, 5° comma;
- Il D. Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento di Contabilità vigente
- Lo Statuto Comunale vigente;

**DETERMINA**

- **liquidare** la somma complessiva di **2.012,56 €** per le fatture di cui sopra e di seguito riportate:

<b>PRG</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
3113/2023	F. 8t00876598	54,70 €	12,03 €	66,73 €
687/2024	F. 4220824300000002	1.594,94 €	350,89 €	1.945,83 €
<b>TOTALE</b>		<b>1.649,64 €</b>	<b>362,92 €</b>	<b>2.012,56 €</b>

- **di pagare** alla Tim S. p. a. (CRED.102) a mezzo bonifico bancario la somma di **1.649,64 €**  
IBAN: IT63Z - \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\*4328;
- **di trattenere e pagare** all'erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72 la somma di **362,92 €**  
quale IVA delle fatture sopra indicate;
- **di imputare** la somma di **2.012,56 €** al Cap. 152/3, Imp. 112/2024

**Si attesta:**

- che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa;
- che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- che l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico

**Il Dirigente**

Dott.ssa Mariamaddalena Leone