

**Firewall per la sicurezza informatica delle reti internet degli uffici comunali - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025 – SOCIETA: T.I.M. S.p.A. – CIG: ZD5386530F**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICA E LL.PP.**

**Richiamato** il decreto sindacale n. 15 del 07/04/2025, di nomina dello scrivente quale titolare della posizione organizzativa *ad Interim* relativa al Servizio Lavori Pubblici con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**Dato atto che** con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi della normativa vigente in materia ed ai sensi del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, confluito nel Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 09 del 16.02.2024.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 16 febbraio 2024 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 24 gennaio 2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025-2027.

**Dato atto che** con deliberazione di C.C. n. 40 del 30.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2025-2027.

**Premesso**

che la sicurezza informatica delle reti internet degli uffici comunali vengono garantite all'Ente, dalla società T.I.M. S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Gaetano Negri n. 1 – C.F. e P.iva 00488410010, in seguito alla trattativa diretta effettuata sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione n. 234459 del 02.11.2022.

**Preso Atto**

che con determina dirigenziale n. 243/2022 del 03/11/2022 – DSG n. 675/2022 del 03/11/2022 sono state impegnate le somme necessarie per la spesa relativa al servizio firewall per la sicurezza informatica delle reti internet degli uffici comunali, a favore della società T.I.M. S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Gaetano Negri n. 1 – C.F. e P.iva 00488410010;

che è stata effettuata la relativa stipula attraverso il portale telematico degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;

che per garantire la prosecuzione del servizio, è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture relative ai periodi riportati di seguito, a favore della società T.I.M. S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Gaetano Negri n. 1 – C.F. e P.iva 00488410010, relativamente alle seguenti fatture:

- 5° BIMESTRE 2025

N.	PROT.	Data	Fattura N.	Data	Periodo	Imponibile	Iva	Tot. Bolletta	Contratto
1	11991	16/08/2025	8T00541519	11/08/2025	GIU-LUG 2025	€ 929,00	€ 204,38	€ 1.133,38	099323538646
TOTALI SPESE TELEFONICHE						€ 929,00	€ 204,38	€ 1.133,38	

**Considerato** che la società T.I.M. S.P.A. con sede legale a Milano alla Via Gaetano Negri n. 1, C.F. e P.iva n. 00488410010 con Atto di Cessione di Crediti in Massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91, autenticato, dal Notaio Franco Maccarini di Milano rep. 69049, e registrato a Milano DP1 il 24.07.2024 al n. 58452, ha ceduto i crediti di questo Ente maturati e che matureranno dal 16.07.2024, alla società Intesa San Paolo con sede legale in Piazza San Carlo, 156 Torino, C.F. 00799960158;

**Verificato** che le sopra indicate fatture della T.I.M. S.p.A. sono assoggettate al regime dello "split payment" di cui alla Legge n. 190/2014, come da indicazioni contenute nel Decreto del M.E.F. del 23.01.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 27 del 03.02.2015;

**Vista** la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. **ZD5386530F**;

**Verificate** la regolarità contributiva attraverso il DURC on-line prot. INAIL\_48999435 del 10/05/2025 con validità fino al 07/09/2025 per la società TELECOM ITALIA S.P.A. (Cedente del Credito) e DURC on-line prot. INAIL\_49241100 del 27/05/2025 con validità fino al 24/09/2025 per la società Intesa Sanpaolo S.p.A. (Cessionaria del Credito);

**Dato Atto** che il sottoscritto Responsabile del Settore rilascia, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

#### **Visto**

la L. 241/1990 e s.m.i.;

la L. 136/2010;

il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Ritenuto**, pertanto opportuno provvedere in merito:

### **D E T E R M I N A**

**Di Liquidare** la spesa per l'importo complessivo di **€ 1.133,38**, a favore della società T.I.M. S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Gaetano Negri n. 1 – C.F. e P.iva 00488410010 relativamente alla **Sicurezza informatica delle reti internet degli uffici comunali**, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Periodo	Totale	Iva	Imponibile
5° BIM 2025	<b>€ 1.133,38</b>	<b>€ 204,38</b>	<b>€ 929,00</b>

**Di Provvedere** ad emettere i mandati di pagamento secondo quanto indicato nel Atto di Cessione di Crediti in Massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91, autenticato, dal Notaio

Franco Maccarini di Milano rep. 69049, e registrato a Milano DP1 il 24.07.2024 al n. 58452, ha ceduto i crediti di questo Ente maturati e che matureranno dal 16.07.2024, alla società Intesa San Paolo con sede legale in Piazza San Carlo, 156 Torino, C.F. 00799960158, corrispondenti alla somma delle fatture indicate nell'elenco allegato;

Creditore	Importo
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Cessionaria)	€ 929,00
I.V.A.	€ 204,38

**Di Provvedere**, per i motivi in premessa indicati, ad imputare la spesa utilizzando i seguenti capitoli:

Totale	Cap./Miss.	Impegno
€ 1.133,38	1052/01.02.01	12/2025

### **Di Dare Atto**

che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

che a norma dell'art.8 della legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Vittorio Celentano, Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente a cura dell'Ufficio CED, in "amministrazione trasparente" sezione "Provvedimenti dei dirigenti" e "bandi e contratti", con l'applicazione delle disposizioni a cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**Di Attestare** la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis. Del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

**Di Trasmettere** la presente determinazione al servizio Economico Finanziario, per gli adempimenti conseguenziali di competenza;

**Il Responsabile del servizio Urbanistica e LL.PP.  
Arch. Vittorio Celentano**