



N° PAP-00909-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 29/08/2025 al 13/09/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI PACIELLO

Comune di Striano

Provincia di Napoli

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 572/2025 DEL 29/08/2025

N° DetSet 269/2025 del 29/08/2025

Responsabile Settore: VITTORIO CELENTANO

Istruttore proponente: EMANUELE CASTALDO

**OGGETTO: SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI -
LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025 - SOCIETA':
T.I.M. S.p.A. - CIG: Z0118AF03F**

CIG: Z0118AF03F

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 572/2025,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Striano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025 – SOCIETA': T.I.M. S.p.A. – CIG: Z0118AF03F

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.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28 marzo 2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi.

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. 34 del 28.03.2024.

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

Dato Atto che le utenze telefoniche vengono fornite 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 alle trattative dirette effettuate sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione n. 1565667 – 1565676 e 1565680;

Preso Atto

che le somme necessarie sono state impegnate con determina dirigenziale RCG n. 328/2025 21/05/2025;

che sono state effettuate le relative stipule attraverso il portale telematico degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione in data 31/12/2020:

che il servizio è stato regolarmente erogato secondo i parametri prestabiliti;

che per garantire la prosecuzione del servizio presso gli immobili comunali, le scuole, è necessario provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche 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, relativamente alle seguenti fatture:

- GIUGNO - LUGLIO 2025

N.	PROT.	Data	Fattura N.	Data	Periodo	Imponibile	Iva	Tot. Bolletta	Contratto
1	11988	15/08/2025	7X03438723	11/08/2025	giu-lug 2025	€ 25,82		€ 25,82	888011326902
TOTALI SPESE TELEFONICHE						€ 25,82	€	€ 25,82	

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;

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. **Z0118AF03F**;

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);

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;

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:

DETERMINA

Di Liquidare la spesa per l'importo complessivo di **€ 25,82**, 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 utenze telefoniche degli uffici e servizi comunali, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Periodo	Imponibile	Iva	Totale
GIU -LUG 2025	€ 25,82	€ 0.00	€ 25,82

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)	€ 25,82
I.V.A.	€ 0,00

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

Totale	Cap./Miss.	Impegno
€ 25,82	1063/01.02.01	492/2025

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 ai sensi 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 consequenziali di competenza;

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 269/2025 del 29/08/2025, avente oggetto:

SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025 – SOCIETA': T.I.M. S.p.A. – CIG: Z0118AF03F

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Tim S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PER IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO- LUGLIO 2025	€ 25,82	01	02	01		1063		492	2025	.	2025

Totale Importo: € 25,82

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.