



N° PAP-00331-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 07/04/2026 al 22/04/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI PACIELLO

Comune di Striano

Provincia di Napoli

SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 229/2026 DEL 07/04/2026

N° DetSet 20/2026 del 07/04/2026

Responsabile Settore: GERARDO TEDESCO

Istruttore proponente: EMANUELE CASTALDO

**OGGETTO: SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI -
IMPEGNO SPESA 2026 E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO DICEMBRE -
GENNAIO 2026 (II° BIM. 2026) - SOCIETA: T.I.M. S.p.A. - C.I.G.: Z8E3BC2AF6**

CIG: Z8E3BC2AF6

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 229/2026,
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 – IMPEGNO SPESA 2026
LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2026 (II° BIM. 2026) –
SOCIETA: T.I.M. S.p.A. - C.I.G.: Z8E3BC2AF6**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 17/02/2026, di nomina dello scrivente quale titolare delle funzioni di *Elevata Qualificazione* relative 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 deliberazione di C.C. n. 36 del 30.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2026-2028;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 19 gennaio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2026-2028.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16 febbraio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, lo scrivente Responsabile nonché l'istruttore proponente dichiarano 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. 14 del 16.02.2026.

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

che per garantire la prosecuzione del servizio presso gli immobili comunali, le scuole, per l'anno 2026 è necessario provvedere all'impegno delle somme necessarie per la spesa preventivata di € 5.000,00 compreso iva al 22 % e altre spese, sul bilancio 2026 per il servizio di fonia ed internet delle strutture comunali, in particolare le utenze con n. 0813380584, 0818654603, 0818654710, 0818654755, 0818276293, 0818277140 sul capitolo 1063 missione 01.02.1;

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 – C.F. e P.iva 00488410010, relativamente alle seguenti fatture:

- DICEMBRE – GENNAIO 2026

N.	PROT.	Data	Fattura N.	Data	Periodo	Imponibile	Iva	Tot. Bolletta	n. Tel
1	2444	16/02/2026	8T00096020	11/02/2026	dic-gen 2026	€ 140,00	€ 28,60	€ 168,60	0818277140
2	2456	16/02/2026	8T00093757	11/02/2026	dic-gen 2026	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	0818654603

3	2445	16/02/2026	8T00095989	11/02/2026	dic-gen 2026	€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60	0818276293
4	2464	16/02/2026	8T00093015	11/02/2026	dic-gen 2026	€ 135,16	€ 29,74	€ 164,90	0818654710
5	2451	16/02/2026	8T00095088	11/02/2026	dic-gen 2026	€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40	0818654755
6	2442	16/02/2026	8T00093350	11/02/2026	dic-gen 2026	€ 110,00	€ 24,20	€ 134,20	0813380584
TOTALI SPESE TELEFONICHE						€ 655,16	€ 141,94	€ 797,10	

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. 69644, e registrato a Milano DP1 il 24.07.2025 al n. 61616, ha ceduto i crediti di questo Ente maturati e che matureranno dal 23.07.2025, 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) **Z8E3BC2AF6**, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come riportati nel prospetto riepilogativo;

Verificate la regolarità contributiva attraverso il DURC on-line prot. INPS_48881930 con validità fino al 05/05/2026 per la società TELECOM ITALIA S.P.A. (Cedente del Credito) e DURC on-line prot. INAIL_52495819 con validità fino al 22/05/2026 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 Impegnare le somme necessarie, di **€ 5.000,00**, compreso iva al 22 % ed altre spese, per far fronte alle spese telefoniche ed internet per le strutture comunali (casa comunale, scuole, ecc..), per le utenze con n. 08113560257 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 sulle seguenti coordinate:

- **cap. 1063 missione 01.02.1 esercizio 2026;**

Di Liquidare la spesa per l'importo complessivo di **€ 797,10** in 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:

RIEPILOGO			
Periodo	Totale	Iva	Imponibile
DIC-GEN 2026	€ 797,10	€ 141,94	€ 655,16

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;

Creditore	Importo
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Cessionaria)	€ 655,16
I.V.A.	€ 141,94

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

Descrizione	Totale	Cap./Miss.	Imp./anno
Spese Telefoniche	€ 797,10	1063/01.02.01	2026

Di Dare Altresì Atto

che il Responsabile unico del procedimento (RUP), è lo scrivente architetto Vittorio Celentano, dirigente del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Striano;

che ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 36/2023 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 di 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 all'Ufficio di Segreteria e all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti consequenziali di competenza.

Il Responsabile del servizio Manutenzione, Ambiente e Patrimonio
Geom. Gerardo Tedesco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 20/2026 del 07/04/2026, avente oggetto:

SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI – IMPEGNO SPESA 2026 E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2026 (II° BIM. 2026) – SOCIETA: T.I.M. S.p.A. - C.I.G.: Z8E3BC2AF6

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
Tim S.p.A.	SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026	€ 5.000,00	01	02	01		1063					302	2026

Totale Importo: € 5.000,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 20/2026 del 07/04/2026, avente oggetto:

SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI – IMPEGNO SPESA 2026 E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2026 (II° BIM. 2026) – SOCIETA: T.I.M. S.p.A. - C.I.G.: Z8E3BC2AF6

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 IMMOBILI COMUNALI - II° BIM. 2026	€ 797,10	01	02	01		1063		302	2026	.	2026

Totale Importo: € 797,10

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.