



COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

Registro Generale n°184

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMALE, SOCIALE E ISTRUZIONE N. 62 DEL 23/07/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRIANTEL SRL CIG: B28F74C5C8

IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale e Istruzione

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 02.01.2024 di "nomina del responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale, Scolastico, Culturale e Sportivo – attribuzione di funzioni gestionali dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 e 31 del 12/12/2023, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento di programmazione unico semplificato (DUPS) 2024/2026 e il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024 – 2026;

RICHIAMATA la deliberazione n.84 del 12.12.2023 della Giunta Comunale di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per l'anno 2024;

CONSIDERATO che sono ancora in corso dei lavori importanti per la riqualificazione della Piazza e su alcuni immobili di proprietà dell'ente che impediscono qualunque tipo di intervento per l'attivazione di un nuovo contratto di telefonia, risulta necessario provvedere alla proroga trimestrale del contratto con il gestore in essere Briantel Srl a socio unico Partita IVA e Codice Fiscale 05866450967;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicabile nella sua interezza con decorrenza 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici che impone a tutte le Stazioni Appaltanti di procedere allo

svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei Contratti Pubblici utilizzando esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO altresì che l'Anac, con proprio comunicato del 10 gennaio 2024 ha chiarito che fino al 30 settembre 2024 renderà disponibile la propria Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) anche per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate);

RILEVATO che si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G: B28F74C5C8

DATO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria agli interventi più avanti indicati;

ACCERTATA, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009, previa verifica da parte del Responsabile Finanziario, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione con lo stanziamento di bilancio, in termini di disponibilità di cassa con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE e di imputare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la somma di €. 2.152,08 iva inclusa a favore della Ditta Briantel Srl a socio unico Partita IVA e Codice Fiscale 05866450967 con sede legale in Via Pietro Paleocapa, 6 - 20121 MILANO (MI) quale corrispettivo per la fornitura del servizio di telefonia a seguito di proroga contratto, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità
30/10120/3221	2.152,08	2024

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo e separato provvedimento, sulla base delle fatture emesse della ditta creditrice e previo riscontro della regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

4. DI DARE ATTO che:

- il codice identificativo di gara riporta il n. B28F74C5C8.;
- il codice ufficio univoco per la fatturazione è il seguente: UFD83Z

5 DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : Dott.ssa Fiorella De Fabrizio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Campana Mario