



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE n. 242/129 del 16/04/2026

OGGETTO: Fattura n. 052316 emessa in data 31/03/2026 dalla ditta Vianova S.p.A. con sede in Massarosa. Impegno e pagamento del dovuto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati. Esame ed Approvazione. Esec. Imm.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 dotazione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 29 del 31 marzo 2026 ad oggetto: “ Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026- 2028. ESEC. IMM.”;

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Richiamata la seguente determinazione area tecnica:

- n. 750/343 del 05/12/2024 ad oggetto “Utenze telefoniche comunali e servizi complementari periodo compreso dal 01/02/2025 al 31/01/2026. Affidamento alla ditta Vianova spa e impegno spesa. CIG: B4A68AB6EA.”. Affidamento e impegno spesa.

Verificata la seguente fattura pervenuta dalla soc. Vianova S.p.A. con sede in Massarosa (LU) – Via Montramito n. 431/A – P. IVA 01059440469:

- n. 052316 emessa in data 31/03/2026 - importo complessivo € 466,04, pervenuta al nostro protocollo in data 07/04/2026 al n. 2570.

Considerato che per dare continuità al servizio in essere (in attesa di definizione del passaggio ad altra società del settore) per far fronte al pagamento della fattura si rende necessario effettuare un nuovo impegno di spesa;

Acquisito il DURC, scadenza validità 03/06/2026;

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 50 e l'allegati 11.1 -11.8, del Dlgs n.36/2023 relativo alle procedure relative agli affidamenti sotto la soglia comunitaria;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 07/2025 in data 23 dicembre 2025 e Decreto aggiuntivo n. 5 del 29/03/2026, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

DETERMINA

Di approvare quanto nelle premesse specificato;

1. Impegnare la somma complessiva di € 466,04 necessaria al pagamento della fattura n. 052316 emessa in data 31/03/2026 e relativa ai servizi telefonici alla soc. Vianova S.p.A. con sede in Massarosa (LU) - in attesa di definizione del passaggio ad altro operatore - sul capitolo 470/18/1 Codice 01.05.1, denominato "***Servizi di gestione patrimonio comunale: telefono." del PEG 2026-2028;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 052316 emessa in data 31/03/2026 dalla società Vianova S.p.A. con sede in Massarosa (LU) – Via Montramito n. 431/A - P.IVA 01059440469 ammontante ad € 466,04 IVA compresa con imputazione al capitolo 470/18/1, codice 01.05.103 ad oggetto "Servizi di gestione patrimonio comunale: telefono" istituito nella parte spesa del bilancio pluriennale 2026/2028 - gestione competenza.

Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).

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 D.Lgs, 267/2000.

Copia della presente viene trasmessa al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA
Firmato Digitalmente
F.to (MANZO Antonella)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE