



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
SETTORE TECNICO

N. 609 del 05/06/2026 Reg. Gen.
N. 349 del 05/06/2026

Responsabile del Settore : ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO

OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA E TELEFONIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 05.07.2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico;

Visto che assume il ruolo di RUP il Tecnico Comunale GARIGLIET CIAPUS Geom. Giorgia, nominata ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 con il presente provvedimento e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n. 328 del 22.05.2026 (n. 580 Reg. Gen.) relativa al servizio di connettività e telefonia per gli uffici comunali, con affidamento alla Ditta TIME-NET S.p.A., con sede in Empoli (FI);

Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 1.690,92 (I.V.A. compresa) quale quota di pagamento per il periodo da gennaio a giugno 2026 dovuto alla Ditta TIME-NET S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via G. di Vittorio n. 8, P.Iva n. 04733650487, relativo al servizio di cui sopra, come da fattura n. 000371/PA del 27.05.2026;

Rilevato che stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta TIME-NET S.p.A., e che lo stesso, emesso in data 05.02.2026, Prot. n. INPS_49345798, avente validità fino al 05.06.2026, è risultato regolare;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamate:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026;

Visto il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2013;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Ditta TIME-NET S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via G. di Vittorio n. 8, P.Iva n. 04733650487, l'importo complessivo di €. 1.690,92 (I.V.A. compresa) quale quota di pagamento per il periodo da gennaio a giugno 2026 per il servizio di connettività e telefonia per gli uffici comunali, come da fattura n. 000371/PA del 27.05.2026;
- 2) di imputare l'importo di cui sopra al cod. 01.02.1 Cap. 1080.5 "Uffici utenze - telefono", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 407/2026), CIG: BBB6559D82;
- 3) di dare atto che la Ditta interessata ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale della corruzione del Comune di Nole e per le finalità in essa previste;
- 4) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 5) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 6) di trasmettere la presente determina al Settore Finanziario per le verifiche occorrenti e successiva emissione degli ordinativi di pagamento.

A norma dell'art.8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Tecnico Comunale GARIGLIET CIAPUS Geom. Giorgia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico 011.9299711.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
(F.to ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo

Nole, li 09/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna
