



COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

Città Metropolitana di Torino

Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 05/02/2026

**Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA
PERIODO 1° SEMESTRE 2026 - DITTA TIM SPA - CIG BA49177734**

Nell'anno duemilaventisei addì cinque del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 30.06.2025 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 54 del 24.06.2005 con la quale si approvava il Regolamento degli uffici;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 16 del 05.03.2025 di approvazione del PRO 2025-2027;

DATO atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

VISTI:

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014;
- Il PIAO triennio 2025/2027 del Comune di Cascinette d'Ivrea approvato con atto del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 22/2025 aggiornato con successivo atto di Giunta Comunale n. 51/2025;

VISTO che il contratto posto in essere con la società TIM S.p.A. per la gestione delle utenze di telefonia fissa, assunto con propria determinazione n. 317 del 21.10.2024, è cessato nel mese di dicembre 2025;

RITENUTO necessario ed inderogabile prorogare il servizio per il primo semestre anno 2026, alle stesse condizioni in essere, per garantire la continuità operativa degli Uffici Comunali e del plesso scolastico, per le utenze telefoniche sia di telefonia fissa che di trasmissione dati;

0125615731	MUNICIPIO - PIAZZA DEL MUNICIPIO 1
012513047862	ROUTER MUNICIPIO - PIAZZA DEL MUNICIPIO 1
012513047865	ROUTER SCUOLE - VIA PIETRO CROTTA SNC

012516998086	SERVIZI DI CONNETTIVITA' – SINFONIA - PIAZZA DEL MUNICIPIO 1
012516998087	SERVIZI DI CONNETTIVITA' – SINFONIA - VIA PIETRO CROTTA SNC
0125615715	SCUOLE - VIA PIETRO CROTTA SNC
0125615730	MUNICIPIO - PIAZZA DEL MUNICIPIO 1

CONSIDERATO, inoltre, che è possibile provvedere al conferimento di tale fornitura tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. B), del D.Lgvo n. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIESTO all'ANAC il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo all'oggetto: BA49177734;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 130 della legge 145/2018 di modifica dell'art 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgvo n. 267/00;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare per il primo semestre 2026, alla ditta TIM S.p.A., sede in Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1, il servizio di telefonia fissa, come indicato in premessa, per un importo totale di € 1.800,00 + IVA;
- 2) di impegnare la spesa di € 2.196,00 in favore della ditta TIM S.p.A., sede in Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1, come segue:
 - cap. 10900/1 € 1.296,00 del Bilancio 2026/2028
 - cap. 361/1 € 300,00 del Bilancio 2026/2028
 - cap. 41/1 € 600,00 del Bilancio 2026/2028

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BA49177734	2026	85	01111	103	800	10900	1	1.296,00
BA49177734	2026	86	04011	103	1460	361	1	300,00
BA49177734	2026	87	04021	103	1570	41	1	600,00

- ☐ Ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00, si esprime sul presente atto il parere favorevole di regolarità contabile.
- ☐ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per l'esecutività.
- ☐ Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009 convertito il L.102/2009 si attesta che, in base alla situazione attualmente in essere, il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **spese correnti (tit. I – Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- ☐ Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009 convertito il L.102/2009 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **spese di investimento (tit. II – Spesa)**, 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.
- ☐ Si attesta la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ☐ Visto per la ricevuta ai sensi dell'art.179, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Impegno n.
Cascinette d'Ivrea, 05/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cascinette d'Ivrea, 12/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO

Rep. / 2026

eb/

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
Raffaella DI IORIO