



COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

N. 19 DEL 16/04/2026

OGGETTO: SPESE TELEFONICHE E INTERNET ANNO 2026

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 22/04/2026

Airasca, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Griotto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

N. 19 DEL 16/04/2026

OGGETTO: SPESE TELEFONICHE E INTERNET ANNO 2026

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che gli anni scorsi hanno visto la ditta Telecom Italia S.p.A. come gestore degli impianti relativi alla telefonia fissa in carico al Comune di Airasca;

Richiamate le determinazioni n. 2 del 22/01/2019 e n. 9 del 02/04/2019 relative a variazione profili commerciali telefonici con operatore TIM S.p.A. inerenti la numerazione fissa e linee dati del Comune di Airasca, variazione avvenuta poiché economicamente vantaggiosa;

CONSIDERATO che la rete telefonica necessita di sussistere con i numeri qui di seguito elencati:

Numero telefonico	Locali	Ubicazione	Capitolo
011 9908555	Scuola Secondaria	Via Stazione, 37	1680/8/1
01113564033	Scuola Secondaria	Via Stazione, 37	1680/8/1
011 9909497	Scuola Primaria	Via Stazione, 22	1570/4/1
011 13562035	Scuola Primaria	Via Stazione, 22	1570/4/1
011 9909673	Scuola dell'Infanzia	Via del Palazzo, 13	1460/4/1
011 9908574	Biblioteca	Via Stazione, 31	4100/12/1
011 9909401 / 011 9909457 id. contratto 01113561975	Uffici Comunali	Via Roma, 118	470/12/1
0625496000 (message cube virtual fax)	Uffici Comunali - fax	Via Roma, 118	470/12/1
011 13554348	Uffici Comunali - ADSL	Via Roma, 118	470/12/1
Telefoni cellulari di servizio e apparati con sistemi telefonici - contr. 888011906371	-----	-----	470/12/1

CONSIDERATO che si intende quindi affidare alla ditta – TIM S.p.A. – Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO P.IVA IT 00488410010, la fornitura del servizio relativo alle suddette linee telefoniche;

Quantificata, indicativamente, la spesa necessaria il servizio di telefonia fissa in carico al Comune di Airasca per **€ 16.370,60** (di cui € 2.946,57 per IVA)

Ritenuto di adottare gli impegni di spesa per far fronte alle spese per l'anno 2026;

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n.3 del 26/01/2026 di nomina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25/02/2026 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, alla ditta **TIM S.p.A.** - con sede in Milano (MI), Via Gaetano Negri, 1 - P.IVA **00488410010** - la fornitura del servizio di telefonia fissa per l'anno **2026**;
3. di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € **16.370,60** (di cui € 2.946,57 per IVA) imputandolo come segue:

Eserc. Finanz.	2025						
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	470/12/1	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti WI FI				
Creditore	TIM SPA						
Causale	SPESE TELEFONICHE ANNO 2026						
Importo	€ 5.843,80						

Eserc. Finanz.	2025						
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	470/12/1	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti WI FI				
Creditore	TIM SPA						
Causale	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ANNO 2026						
Importo	€ 1.450,00						

Eserc. Finanz.	2025						
Missione	12	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	4100/12/1	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti WI FI				
Creditore	TIM SPA						

Causale	SPESE TELEFONICHE ANNO 2026						
Importo	€ 732,00						

Eserc. Finanz.	2025						
Missione	04	Programma	01	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1460/4/1	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti WI FI				
Creditore	TIM SPA						
Causale	SPESE TELEFONICHE ANNO 2026						
Importo	€ 1098,00						

Eserc. Finanz.	2025						
Missione	12	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1570/4/1	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti WI FI				
Creditore	TIM SPA						
Causale	SPESE TELEFONICHE ANNO 2026						
Importo	€ 2.810,88						

Eserc. Finanz.	2025						
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1680/8/1	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti WI FI				
Creditore	TIM SPA						
Causale	SPESE TELEFONICHE ANNO 2026						
Importo	€ 4.435,92						

4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
6. di dare atto che:
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

- che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **BB4A9E8B5**

7. di stabilire che:

- il contratto con l'operatore economico **TIM Sp.A.** venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;

8. di dare atto, inoltre, che:

- a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
- b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
- c. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Economico-Finanziario

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 16/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: dott.ssa Michela Rosso

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
BB4A9EF8B5	2026	199	470	12	1	U.1.03.02.05.002	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ANNO 2026	5.843,80
BB4A9EF8B5	2026	200	470	12	1	U.1.03.02.05.002	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ANNO 2026	1.450,00
BB4A9EF8B5	2026	202	1460	4	1	U.1.03.02.05.001	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ANNO 2026	1.098,00
BB4A9EF8B5	2026	203	1570	4	1	U.1.03.02.05.001	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ANNO 2026	2.810,88
BB4A9EF8B5	2026	204	1680	8	1	U.1.03.02.05.001	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ANNO 2026	4.435,92
BB4A9EF8B5	2026	201	4100	12	1	U.1.03.02.05.001	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ANNO 2026	732,00

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 16/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: dott.ssa Michela Rosso

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Griotto