



# CITTÀ DI VALLEDORIA

## Città Metropolitana di Sassari

### AREA SOCIO CULTURALE

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. SERVIZI SCOLASTICI

N. 381 REG. GEN.  
DEL 20/05/2026

N. 177 DEL 20/05/2026  
REG. AREA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA.  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA - CIG:  
B40D1AB8CF

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno venti nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE

VISTI i decreti del Sindaco n. 8 del 02/07/2025 e n. 1 del 07/01/2026, con i quali viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii per l'Area Servizi Generali;

**PREMESSO** che il Comune di Valledoria ha l'onere di provvedere al pagamento delle fatture di telefonia fissa e dati, canoni, corrispettivi in uso agli uffici ed ai servizi dell'Ente, ed è titolare di contratti di fornitura sottoscritto con la Società TIM S.p.A con sede Legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano – P.Iva 00488410010;

#### CONSIDERATO che:

-per le utenze telefoniche dei vari Servizi Comunali, la Tim S.P.A. invia periodicamente con scadenza bimestrale, le fatture per le spese di canone e utenza come previsto dai contratti a suo tempo sottoscritti, per l'attivazione dei seguenti numeri di telefonia fissa  
-trattasi di spese assolutamente essenziali al normale andamento dell'Amministrazione al fine di garantirne la continuità;

**RICHIAMATA** la determina 462 del 15/07/2025 con la quale si procedeva ad impegnare le somme necessarie per la fornitura del servizio di telefonia fissa dei vari servizi comunali;

**CONSIDERATO** che le fatture emesse periodicamente da Telecom Italia S.p.A. presentano importi variabili, in funzione dei consumi effettivi e di eventuali conguagli o adeguamenti tariffari;

**RITENUTO** necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, al fine di garantire la regolare copertura finanziaria delle fatture pervenute e da pervenire per l'anno 2026;

**QUANTIFICATA** la spesa suddetta in complessivi € 3.500,00 Iva inclusa, calcolata sulla base dell'andamento dei costi sostenuti nelle fatture precedenti;

**CONSIDERATO** che si rende necessario impegnare le somme per la fornitura del servizio di cui trattasi alla Società TIM S.p.A con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P.Iva 00488410010 per un importo complessivo pari ad € 3.500,00 per la gestione delle spese telefoniche degli uffici e dei servizi scolastici e culturali;

**CONSTATATO** che, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

**DATO ATTO** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'area;
- il fine che si intende perseguire è l'utilizzo delle linee di telefonia fissa;
- la forma contrattuale si identifica con scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale.

**ACCERTATO** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACCERTATO** il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 per poter contrarre con la pubblica amministrazione e, in particolare, il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE in data 05.05.2026 INPS\_50598521 scadenza il 02.09.2026;

#### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di C.C. 49 del 19.12.2025, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2026/2028;
- la Deliberazione di C.C. n. 50 in data 19.12.2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2026, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario 2026/2028 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.04.2025, con cui è stato deliberato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2025/2027;

#### **VISTI:**

- lo Statuto dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art.li 147-bis, 183 e 191;
- legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

## DETERMINA

PER le motivazioni indicate in premessa:

**DI IMPEGNARE**, l'impegno di spesa già esistente, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, così come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2026				
<b>Cap./Art.</b>	1438/99	<b>Descrizione</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE SCUOLE		
<b>Miss./Progr.</b>	01/11	<b>PdC finanz.</b>	U.1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>	18 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi			<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	B40D1AB8CF	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	TIM S.p.A con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P.iva 00488410010				
<b>Causale</b>	Servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'area;				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi comunali			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 2.868,85	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>NO</b>

<b>Eserc. Finanz.</b>	2026				
<b>Cap./Art.</b>	1438/99	<b>Descrizione</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE SCUOLE		
<b>Miss./Progr.</b>	01/11	<b>PdC finanz.</b>	U.1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>	18 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi			<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	B40D1AB8CF	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Erario				
<b>Causale</b>	Servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'area;				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi comunali			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 631,15	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>NO</b>

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

**DI DARE ATTO** che il responsabile il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, è lo stesso Responsabile del Servizio;

**DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

\*\*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: DEFFENU PIERGIOVANNI