



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : *Area Risorse Strumentali*

<b>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (LINEE DATI) E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO DELLA PALAZZINA MUNICIPALE ANNO 2025 - TIM SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2025 - CIG B52A63E719</b>	Nr. Progr.	<b>500</b>
	Data	<b>16/07/2025</b>
	Proposta	<b>515</b>
<i>Copertura Finanziaria</i> <input checked="" type="checkbox"/>		

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 16/07/2025

*ANDREA FOGAGNOLO*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (LINEE DATI) E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO  
DELLA PALAZZINA MUNICIPALE ANNO 2025 - TIM SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI  
SPESA 2° SEMESTRE 2025 - CIG B52A63E719**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**CIG B52A63E719**

Richiamato l'atto di determinazione n. 713 del 19/12/2020 con il quale si procedeva all'adesione alla convenzione per la telefonia fissa denominata "Telefonia Fissa 5" fino al 02 ottobre 2021, prorogata fino al 01/02/2022 (determina n. 529 del 01/10/2021) prorogata fino al 02/10/2023 (determina n. 547 del 30/09/2022) e ulteriormente prorogata fino al 31/12/2024 (determina n. 716 del 26/09/2023), stipulata tra la Società Consip S.p.a e la Società Fastweb S.p.a;

Verificato che con nota protocollo n. 27792 del 19/12/2024 la Società Fastweb Spa comunicava la proposta di proroga del Contratto Attuativo 5303201 del 20 dicembre 2019 Convenzione "Telefonia Fissa" TF5 – id 1601 – CIG ZAB2B4E779, a cui seguiva con prot. n. 28009 del 24/12/2024 la sottoscrizione di adesione alla stessa proposta;

Rilevato che i servizi di connettività (linee dati) e di manutenzione del centralino sono in gestione a Telecom Spa-TIM Spa e che occorre pertanto procedere all'assunzione degli impegni di spesa per il secondo semestre del 2025;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC prot. INAIL\_48999435 del 10/05/2025 con scadenza 07/09/2025, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta TIM Spa;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 31/03/2023 n.36 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il peg 2025 - dotazione finanziaria;

**D E T E R M I N A**

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di impegnare a favore di TIM Spa la somma presunta di **€ 2.170,00** IVA inclusa per il servizio di connettività e manutenzione del centralino per il secondo semestre 2025 imputando la spesa ai capitoli sottoindicati del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

Cap.1138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 01	spese telefoniche - istituzionali	600,00
Cap.1238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 02	spese telefoniche - segreteria	100,00
Cap.1338/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 03	spese telefoniche - ragioneria	200,00
Cap.1438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 04	spese telefoniche - tributi	50,00
Cap.1738/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 01 Prog. 07	spese telefoniche - demografici	150,00
Cap.4138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 01	spese telefoniche - scuola materna	20,00
Cap.4238/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 04 Prog. 02	spese telefoniche - scuola elementare	50,00
Cap.5138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 05 Prog. 02	spese telefoniche - biblioteca	100,00
Cap.9138/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 08 Prog. 01	spese telefoniche - urbanistica	100,00
Cap.9638/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 09 Prog. 02	spese telefoniche - ecologia	100,00
Cap.10438/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 12 Prog. 05	spese telefoniche - sociali	500,00
Cap.11538/231	c.p.c. u.1.03.02.05.001	Miss. 14 Prog. 02	spese telefoniche - commercio	200,00
			<b>TOTALE</b>	<b>2.170,00</b>

2. di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2025;
3. di dare atto che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro la data indicata sulla fattura, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
5. di dare atto di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
6. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
RISORSE STRUMENTALI**  
*Arch. Andrea Fogagnolo*

DETERMINAZIONE N. 500 DEL 16/07/2025