



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 22/08/2025

**OGGETTO: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ -
SISTEMAZIONE E CORREZIONE ERRORI MATERIALI IMPEGNI DI SPESA.**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 21.04.2025 con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024;

Premesso che con Determinazione dell'Area Amministrativa n.287 del 16.12.2019 veniva affidato all'operatore economico T.I.E.T. Sas di Portoferraio, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per il periodo di cinque anni a partire dal 01.01.2020 fino al 31.12.2024, il servizio di connettività per la sede comunale, la biblioteca, la mensa scolastica e il magazzino del Vallone, i servizi di telefonia fissa e mobile (linea voce VOIP, connettività per la sede del Vallone, servizi di centralino e rete aziendale mobile - n.9 sim voce e n.3 sim dati), per l'importo complessivo lordo bimestrale pari ad € 1.320,04 (dettaglio proposta Allegato 1 alla medesima Determinazione – in atti);

Considerato:

- che con Determinazione dell'Area Amministrativa n.329 del 27.12.2024 è stato prorogato per un periodo di tre mesi, dal 01.01.2025 al 31.03.2025, l'affidamento all'operatore economico T.I.E.T. Sas del servizio di connettività per la sede comunale, la biblioteca, la mensa scolastica e il magazzino del Vallone, i servizi di telefonia fissa e mobile (linea voce VOIP, connettività per la sede del Vallone, servizi di centralino e rete aziendale mobile - n.9 sim voce e n.3 sim dati), per l'importo complessivo pari ad € 1.980,06 IVA inclusa (Impegni n.50/2025 e n.51/2025);
- che con Determinazione dell'Area Amministrativa n.47 del 31/03/2025 è stata predisposta un'ulteriore proroga contrattuale per un periodo di 01.04.2025 al 31.05.2025 per l'affidamento del servizio in questione;
- che con Determinazione dell'Area Amministrativa n.102 del 29/05/2025 è stata predisposta un'ulteriore proroga contrattuale per un periodo di 01.06.2025 al 31.07.2025 per l'affidamento del servizio in questione;
- che con Determinazione dell'Area Amministrativa n.161 del 01.08.2025 è stata predisposta un'ulteriore proroga contrattuale per un periodo di 01.08.2025 al 15.09.2025 per l'affidamento del servizio in questione;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara)

è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Dato atto che, a suo tempo, era stato richiesto ed ottenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z482B35545**;

Considerato, inoltre, che la società Spinnaker Srl, in data 04.07.2025, ha comunicato che **dal 12.06.2025 la società TIET Sas ha cessato di esistere** ed è stata conferita nella società Spinnaker Srl a socio unico, allegando atto notarile di conferimento e visura camerale alla data;

Atteso che la società Spinnaker Srl, conferitaria, succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti l'azienda conferita, precedenti o successivi al presente atto di conferimento, e conseguentemente in ogni diritto od obbligazione qualunque ne sia la fonte, tanto verso i privati che nei confronti di Enti o Pubbliche Amministrazioni, come da Verbale di Assemblea dei soci Rep. n.120.233 – Raccolta 50.415 del 12.05.2025, rogato da David Morelli Notaio e registrato in data 18.06.2025 al Numero 1717 Serie 1T;

Considerato che per mero errore materiale con la determinazione n.161/2025 sopra citata si procedeva alla registrazione del sub impegno n.23 a valere sull'impegno n.51/2025 e del sub impegno n.22/2025 a valere sull'impegno n.50/2025 anziché procedere, in entrambi i casi, all'incremento dei due impegni n.50/2025 e n.51/2025 suddetti;

Dato atto che, causa arrotondamenti dovuti alla suddivisione degli importi relativi ai periodi di proroga sopra citati e per procedere alla corretta sistemazione degli importi di cui trattasi, anche in considerazione dell'incorporazione di TIET Sas in Spinnaker Srl, è necessario:

- eliminare il sub impegno n.22/2025
- eliminare il sub impegno n.23/2025
- diminuire di € 1.410,14 l'impegno n.51/2025
- diminuire di € 565,96 l'impegno n.50/2025
- Impegnare la spesa di € 2.110,15 in favore di Spinnaker Srl sul Capitolo 101020304000/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 (Telefonia fissa e connettività)
- Impegnare la spesa di € 859,94 in favore di Spinnaker Srl sul Capitolo 101020304100/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 (Telefonia mobile);

Dato atto della verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico Spinnaker Srl per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi

INAIL come da DURC Prot. INAIL_49210685 del 23.05.2025 con scadenza 20.09.2025, allegato;

Constatato che esiste la necessaria disponibilità finanziaria al Codice di Bilancio 01/02/1030205/002 - Capitolo 101020304100/0 (Euro 859,54 - Servizi di telefonia mobile) e al Codice di Bilancio 01/02/1030205/001 - Capitolo 101020304000/0 (Euro 2.110,15 - Servizi di telefonia fissa e connettività) del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il pagamento relativo al presente incarico rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

Dato atto, altresì, del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

- 1 di eliminare il sub impegno n.22/2025 registrato a valere sull'impegno di spesa n.50/2025 con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030205/002 - Capitolo 101020304100/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 (Telefonia mobile);
- 2 di eliminare il sub impegno n.23/2025 registrato a valere sull'impegno di spesa n.51/2025 registrato al Codice di Bilancio 01/02/1030205/001 Capitolo 101020304000/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 (Telefonia fissa e connettività);
- 3 di ridurre dell'importo di € **565,96** l'impegno n. 50/2025 registrato al Codice di Bilancio 01/02/1030205/002 - Capitolo 101020304100/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 (Telefonia mobile);

- 4 di ridurre dell'importo di Euro **1.410,14** l'impegno n.51/2025 registrato al Codice di Bilancio 01/02/1030205/001 Capitolo 101020304000/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 (Telefonia fissa e connettività);
- 5 di impegnare in favore dell'operatore economico **Spinnaker Srl con sede a Portoferraio in Piazzale Arcipelago Toscano n.6 – Cod. Fiscale 01987800495**, per la copertura delle spese relative al servizio di telefonia mobile dal 01.05.2025 al 15.09.2025, la spesa di € 859,94 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/002 - Capitolo 101020304100/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 (Telefonia mobile) CIG: **Z482B35545**;
- 6 di impegnare la spesa di € 2.110,15, in favore dell'operatore economico **Spinnaker Srl con sede a Portoferraio in Piazzale Arcipelago Toscano n.6 – Cod. Fiscale 01987800495**, per la copertura delle spese relative al servizio di telefonia fissa dal 01.05.2025 al 15.09.2025, al Codice di Bilancio 01/02/1030205/001 - Capitolo 101020304000/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 (Telefonia fissa e connettività) CIG **Z482B35545**;
- 7 di attestare il rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)