



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 241 DEL 26/08/2025

**OGGETTO: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ .
LIQUIDAZIONE FATTURE SPIINAKER SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 n. 79 del 09/04/2025 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024";

Richiamate:

- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.287 del 16.12.2019 con la quale 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);
- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.329 del 27.12.2024 con la quale 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;
- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.47 del 31/03/2025 con la quale 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;
- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.102 del 29/05/2025 con la quale 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;
- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.161 del 01.08.2025 con la quale 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;

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;

Richiamata, pertanto, la Determinazione dell'Area Amministrativa n.186 del 22.08.2025 con la quale, in conseguenza della comunicazione sopra richiamata, si proceduto ad un riordino contabile degli impegni di spesa per i servizi di telefonia fissa e mobile e in particolare:

- è stata impegnata 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** (Impegno n.1457/2025);
- è stata impegnata 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** (Impegno n.1458/2025);

Viste le fatture emesse dall'operatore economico Spinnaker Srl di Portoferraio n.503/2025 del 20.08.2025 e n.504/2025 del 20.08.2025;

Dato atto che le prestazioni cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite secondo le condizioni contrattuali;

Dato atto che la scelta dei fornitori è avvenuta secondo le procedure previste;

Preso atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;

Preso atto della regolarità contributiva per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL, come da Certificato DURC Prot.INAIL_49210685 del 23.05.2025 con scadenza il 20.09.2025, allegato al presente atto;

Considerato che è stata espletata la procedura informatica prevista per le liquidazioni da parte dell'ufficio competente e che questa si è conclusa con l'emissione della relativa distinta di liquidazione;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

Dato atto 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 di finanza pubblica;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali ed in particolare gli artt.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183;

Considerato che la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per le liquidazioni superiori a €.5.000,00 è effettuata prima dell'emissione dei mandati di pagamento dal Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare le distinte di liquidazione allegate e parti sostanziali del presente atto relativa alle fatture n.503/2025 e n.504/2025, emesse dall'operatore economico Spinaker Srl, con imputazione agli impegni n.1457/2025, registrato al Codice di Bilancio 01/02/1030205/002 - Capitolo 101020304100/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025, e n.1458/2025, registrato al Codice di Bilancio 01/02/1030205/002 - Capitolo 101020304100/0 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025, mediante accredito sul C/C IBAN IT 09 O 05034 70740 00000002631 ;
2. Di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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