



Città di Castenaso

AREA BILANCIO E CONTROLLO DI
GESTIONE

U.O. ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 379 / 2026

**OGGETTO: PROROGA ORDINATIVI DI FORNITURA CONVENZIONE INTERCENT-ER
TELEFONIA FISSA E MOBILE FINO AL 17.01.2027**

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2026/2029 e SeO 2026/2028 approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 24.07.2025 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 (art. 151 del Dlgs. n. 267/2000 e art. 10 del Dlgs. n. 118/2011);
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028 - Assegnazione risorse finanziarie approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19.12.2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2026;
- il Decreto del Sindaco n. 10/2024 con cui è assegnato alla Dott.ssa Monica Bonori l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi;

Richiamata altresì la determinazione N. 73 del 22/02/2023 con la quale si è aderito, per i servizi di telefonia fissa e mobile comunali, alla Convenzione Intercent-ER denominata "*Convenzione per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)*", stipulata con la Ditta Telecom Italia Spa Via G. Negri n. 1 - 20123 Milano P.IVA 00488410010 ;

Considerato che:

-Gli Ordinativi di Fornitura n. PI008016-23 e n. PI008093-23 sono in scadenza ;

- è in corso di attivazione, da parte di Intercent-ER, una nuova Convenzione per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili;

Considerato altresì che all'art. 4 c. 3 della Convenzione in essere è previsto che “gli Ordinativi di fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more dell'individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER “;

Vista la proposta pervenuta da parte di Telecom Italia Spa, in data 26.05.2026 e registrata al nostro Protocollo Generale al n. 28084, nella quale si chiedeva al Comune di manifestare l'intenzione di procedere con la proroga di 6 mesi degli ordinativi n. PI008016-23 e n. PI008093-23 e, di conseguenza, dell'adesione alla suddetta Convenzione, nelle more della conclusione della nuova procedura;

Richiamata la nostra nota Prot. Gen. n. 30439 del 19.06.2026 con la quale si manifestava l'intenzione di procedere alla suddetta proroga per ulteriori mesi 6 fino al 17.01.2027, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche nessuna esclusa, per dare continuità ai servizi;

-Ritenuto pertanto di procedere alla proroga degli Ordinativi di Fornitura n. PI008016-23 e n. PI008093-23 e, conseguentemente, l'adesione alla convenzione “*Convenzione per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)*”, stipulata da Intercent-ER con la Ditta Telecom Italia Spa Via G. Negri n. 1 - 20123 Milano P.IVA 00488410010 fino al 17.01.2027;

DATO ATTO CHE per il presente affidamento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto di importo inferiore a 140.000 euro (o 150.000,00 euro per lavori), IVA esclusa;

ATTESTATO, con valore dichiarativo in virtù della sottoscrizione del presente atto, che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica.

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva.

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D.P.C.M. 28/12/2011;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- di prorogare gli Ordinativi di Fornitura n. PI008016-23 e n. PI008093-23 e, conseguentemente, l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "*Convenzione per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)*" stipulata con la Ditta Telecom Italia Spa Via G. Negri n. 1 - 20123 Milano P.IVA 00488410010 fino al 17.01.2027, per un importo complessivo di € 5.400,00 IVA 22% compresa (CIG derivato:9573943BB0)

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a favore della sopracitata Ditta Telecom Italia Spa Via G. Negri n. 1 - 20123 Milano P.IVA 00488410010, la spesa complessiva di € 4.960,00 IVA 22% compresa, con imputazione finanziaria ai seguenti capitoli del Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, i quali presentano la necessaria disponibilità finanziaria e con imputazione economica ai Centri di Costo e ai Fattori produttivi in appresso specificati:

capitolo	descrizione	Importo iva 22% compresa	Fattore produttivo Cdc
103001548/14	Utenze varie-utenze varie edifici e servizi comunali	€ 2.700,00	300105 Telefonia fissa Cdc di volta in volta individuati in sede di liquidazione tecnica della spesa
103001548/14	Utenze varie-utenze varie edifici e servizi comunali	€ 1.800,00	300106 Telefonia mobile Cdc di volta in volta individuati in sede di liquidazione tecnica della spesa
103001548/15	Utenze varie-utenze varie edifici e serv. Com.li-iva	€ 360,00	300105 Telefonia fissa Cdc di volta in volta individuati in sede di liquidazione tecnica della spesa
103001548/15	Utenze varie-utenze varie edifici e serv. Com.li-iva	€ 100,00	300106 Telefonia mobile Cdc di volta in volta individuati in sede di liquidazione tecnica

			della spesa
--	--	--	-------------

DI DARE ATTO che:

- gli impegni di spesa per l'esercizio 2027 (01.01.2027-17.01.2027), per una spesa stimata complessivamente in € 440,00 verranno assunti nel rispettivo esercizio ai sensi dell'art.183 c.2 lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Monica Bonori, che possiede i requisiti previsti dall'Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- il pagamento della fornitura avverrà entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica all'Ente, previa verifica di regolarità del DURC;
- il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 37;
- il pagamento di somme superiori a € 5.000,00 è subordinato alla verifica della inesistenza di debiti verso l'erario, effettuato ai sensi del decreto del ministro dell'economia e delle finanze n° 40 del 18/01/2008 in attuazione del Dpr 602/73 art. 48-bis".
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e della sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2026, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4 grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento, rinviando alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del dipendente che ha istruito l'atto e del responsabile che adotta il presente provvedimento finale, depositate nei rispettivi fascicoli personali.

Lì, 27/07/2026

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