



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Registro gen. 160

N. 62 Data 11-09-2025	OGGETTO: Liquidazione servizio di connettività in modalità FFTH P2P e di telefonia VOIP settembre/ottobre 2025. CIG: B0353BB06D
--------------------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n° 8 del 28.01.2025 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Goriano Sicoli;
- che con deliberazione di giunta n° 37 del 2.5.2000 sono state individuate le aree funzionali;
- che con Decreto Sindacale nr. 2 del 06.02.2025, il Sindaco di Molina Aterno nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Salvatore Cifani;

Richiamata la propria determinazione nr. 9 del 08.02.2024, con la quale si:

1. affidava, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023), all'operatore economico SINET SRL con sede in Scanno via Napoli 33 - CF e P. Iva 01756930663 il servizio di connettività in modalità FFTH P2P e di telefonia VOIP per un importo complessivo di € 4.123,20 quale canone mensile per il biennio 2024/2025 oltre ad € 907,10 quale Iva al 22%;
2. prendeva e dava atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 5.030,30, comprensivo di IVA al 22%;
3. impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. la somma complessiva di € 5.030,30 sul cap.10120302 del bilancio annualità 2024/2026, in favore dell'operatore economico SINET SRL con sede in Scanno via Napoli 33 - CF e P. Iva 01756930663, di cui euro:
 - a. euro 2.515,15 annualità 2024
 - b. euro 2.515,15 annualità 2025;

Vista la fattura nr. 169/PA del 09.09.2025, acquisita al prot. nr. 1916 del 09.09.2025, della società SINET SRL con sede in Scanno via Napoli 33 - CF e P. Iva 01756930663, dell'importo complessivo di € 419,16, di cui € 343,57, canone settembre, ottobre 2025 ed € 75,59 quale Iva al 22%;

Ritenuto dover liquidare le somme di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva Documento di Regolarità Contributiva nr. INAIL_49516443 del 15.06.2025;
3. di liquidare in favore della società SINET SRL con sede in Scanno via Napoli 33 - CF e P. Iva 01756930663, l'importo complessivo di € 419,16, di cui € 343,57, per canone settembre – ottobre 2025, ed € 75,59 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 169/PA del 08.09.2025, acquisita al prot. nr. 1916 del 09.09.2025;
4. di imputare la somma di € 419,16 sul cap.10120302 del bilancio 2025/2027, annualità 2025;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cifani Ing. Salvatore

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 11 settembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaaterno.aq.it
dal giorno 11 settembre 2025
per rimanervi per giorni consecutivi*