



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. 145

N. 55	OGGETTO: Liquidazione servizio di connettività in modalità FFTH P2P e di telefonia VOIP luglio/agosto 2026.
Data 14-07-2026	CIG: B99F51FE2A

L'anno duemilaventisei, il giorno quattordici del mese di luglio

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. 10 del 18.06.2026, 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. 92 del 16.12.2025, con la quale si:

1. affidava, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023), per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate all'operatore economico SINET SRL con sede in Scanno via Napoli 33 - CF e P. Iva 01756930663 il servizio di connettività in modalità FFTH Business Grade e di telefonia VOIP per un importo complessivo di € 4.123,20 quale canone mensile per il biennio 2026/2027 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 2026/2028, 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 2026
 - b) euro 2.515,15 annualità 2027;

Vista la fattura nr. 143/PA del 07.07.2026, acquisita al prot. nr. 1708 dell'8.07.2026, 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 luglio, agosto 2026 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;

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_50500200 del 11.06.2026;
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 luglio-agosto 2026, ed € 75,59 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 143/PA del 07.07.2026, acquisita al prot. nr. 1708 dell'8.07.2026;
4. di imputare la somma di € 419,16 sul cap.10120302 del bilancio 2026/2028, annualità 2026;
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, 15/07/2026

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 16/07/2026
per rimanervi per giorni consecutivi*