



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA III - URBANISTICA**

REGISTRO GENERALE N. 52 del 29/01/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 32 del 25/01/2024

PROPOSTA N. 62 del 25/01/2024

OGGETTO: Air2bite - Affidamento ed impegno di spesa per fornitura servizio di telefonia sede comunale.

Premesso :

- CHE il Comune di Isola del Gran Sasso con Determina Dirigenziale n° 30 del 28.01.2016 ha effettuato un cambio di gestione per la fornitura di servizi telefonici a favore della Società Air2bite;
- CHE per l'anno 2024 la Società Air2bit ha trasmesso una offerta, protocollo n° 549 del 22.01.2024, per la fornitura di servizi telefonici agli stessi patti e condizioni del precedente anno così come di seguito indicato:

Tipo Servizio	Imponibile offerta €	IVA offerta €	Tot. offerta €
Servizio air2bite FTTC-t 200/20/10	660,00	145,20	805,20
Servizio air2bite FWA 100/20/15	1.200,00	264,00	1.464,00
Mantenimento linea telefonica 0861975926	36,00	7,92	43,92
Pacchetto 5.000 minuti traffico voip	408,00	89,76	497,76
N° 14 interni cloudpbx	588,00	129,36	717,36
Noleggio 14 pz. Telefoni ip desktop base	756,00	166,32	922,32
Mantenimento linea telefonica voip GNR 100 086118287xy	180,00	39,60	219,60
Mantenimento linea telefonica 0861976446	36,00	7,92	43,92
Pacchetto 1.000 minuti traffico voip	84,00	18,48	102,48
TOTALE	3.948,00	868,56	4.816,56

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materie d'IVA;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità sopra richiamata;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;

Visto il codice identificativo di gara **CIG: B018660770**;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio ed all'impegno della somma di cui sopra;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la fornitura di servizi telefonici per l'anno 2024 alla Società Air2bite s.r.l. con sede in via Saragat snc – 67100 L'Aquila – PI 01610050666;

Tipo Servizio	Imponibile offerta €	IVA offerta €	Tot. offerta €
Servizio air2bite FTTC-t 200/20/10	660,00	145,20	805,20
Servizio air2bite FWA 100/20/15	1.200,00	264,00	1.464,00
Mantenimento linea telefonica 0861975926	36,00	7,92	43,92
Pacchetto 5.000 minuti traffico voip	408,00	89,76	497,76
N° 14 interni cloudpbx	588,00	129,36	717,36
Noleggio 14 pz. Telefoni ip desktop base	756,00	166,32	922,32
Mantenimento linea telefonica voip GNR 100 086118287xy	180,00	39,60	219,60
Mantenimento linea telefonica 0861976446	36,00	7,92	43,92
Pacchetto 1.000 minuti traffico voip	84,00	18,48	102,48
TOTALE	3.948,00	868,56	4.816,56

3. di impegnare la somma complessiva di €. **4.816,56** all'ex cap. 83/2 cod.mecc. 1010203 del bilancio 2024 in corso di approvazione;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
5. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 62 del 25/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 25/01/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 62 del 25/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 855

Il 07/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 52 del 29/01/2024 con oggetto: **Air2bite - Affidamento ed impegno di spesa per fornitura servizio di telefonia sede comunale.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da FORTEZZA MARIA GABRIELLA il 07/06/2025.