



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
PROVINCIA DI TERAMO**

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 201 del 24/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 146 del 24/03/2025

OGGETTO: Air2Bite - Impegno di spesa per compensazione impianti di telecomunicazione e fornitura switch.

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 2025 la Società Air2bit ha trasmesso una offerta, protocollo n° 2234 del 21.03.2025, per l'integrazione del servizio telefonico e trasferimento dati oltre ad altro preventivo protocollo n° 2234 del 21.03.2025 per la fornitura di uno switch necessario al collegamento verso apparati tecnologici finali così come di seguito indicato:

Tipo Servizio	Imponibile offerta €	IVA offerta €	Tot. offerta €
Compensazione per l'attivazione della fibra	1.252,00	275,44	1.527,44
Switch	1.000,00	220,00	1.220,00
TOTALE	2.252,00	495,44	2.747,44

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;

Vista la regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_48146742 Data richiesta 07/03/2025
Scadenza validità 05/07/2025;

Visto il codice identificativo di gara **CIG: B626662498**;

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 2025 alla Società Air2bite s.r.l. con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 48 – 67100 L'Aquila – PI 02177420664;

Tipo Servizio	Imponibile offerta €	IVA offerta €	Tot. offerta €
Compensazione per l'attivazione della fibra	1.252,00	275,44	1.527,44
Switch	1.000,00	220,00	1.220,00
TOTALE	2.252,00	495,44	2.747,44

3. di impegnare la somma complessiva di € **2.747,44** all'ex cap. 83/2 cod.mecc. 1010203 del bilancio 2025;
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 REGOLARITA' 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 288 del 21/03/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 24/03/2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 288 del 21/03/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 24/03/2025.