



CITTA' DI CASTEGGIO
(PROVINCIA DI PAVIA)

Reg. Gen N. 638

Del 16 ottobre 2025

SETTORE - SERVIZIO 3- PROGRAMMAZIONE, GESTIONE,
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 235 del 15/10/2025

**OGGETTO: PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TIM S.P.A. - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 2025.
(CIG B36E5823F5 – CIG. ZB42D9A97F – CIG ZA21B1C86A -- CIG.
Z5128E8091)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Decreto n. 14 del 22/12/2022 il Sottoscritto Ing. Marco Zucchini è stato individuato quale Responsabile del Servizio n. 3.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Zucchini.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 19/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027.

Evidenziato che si rende necessario impegnare la spesa di € 723,48 IV.A. compresa a favore della TIM S.p.A. - con sede in Milano – P.za degli Affari n. 2 – C.F. e P. IVA 00488410010 per il pagamento delle bollette telefoniche relative al periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2025.

Dato atto che l'AVCP ha attribuito a tale procedura i seguenti codici:

CIG n. B36E5823F5 per un importo di € 454,57

CIG. ZB42D9A97F per un importo di € 210,35

CIG n. ZA21B1C86A per un importo di € 14,64

CIG n. Z5128E8091 per un importo di € 43,92

ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217.

DETERMINA

- Di stabilire, che la somma occorrente per il pagamento a favore della TIM S.p.A. con sede in Milano – P.za degli Affari n. 2 – C.F. e P. IVA 00488410010 delle bollette telefoniche relative al periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2025, ammonta a Euro 723,48.

- Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario verranno formalizzati secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	23/803	Descrizione	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ALTRI SERVIZI GENERALI - TELEFONO		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE Creditore	1030205001	CIG	B36E5823F5	CUP	
Causale	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 454,57	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	23/803	Descrizione	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ALTRI SERVIZI GENERALI - TELEFONO		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE Creditore	1030205001	CIG	ZB42D9A97F	CUP	
Causale	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 210,35	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	23/803	Descrizione	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ALTRI SERVIZI GENERALI - TELEFONO		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE Creditore	1030205001	CIG	ZA21B1C86A	CUP	
Causale	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 14,64	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	23/803	Descrizione	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ALTRI SERVIZI GENERALI - TELEFONO		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE Creditore	1030205001	CIG	Z5128E8091	CUP	
Causale	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 43,92	Frazionabile in 12	

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
09/10/2025	09/12/2025 31/12/2025	€ 723,48

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Ing. Zucchini Marco;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZUCCHINI ING. MARCO *

* Atto firmato digitalmente ai sensi del dlgs. 82/2005