



N° PAP-01344-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/06/2026 al 30/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE RCG N° 731/2026 DEL 10/06/2026

N° DetSet 191/2026 del 09/06/2026

Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA

Istruttore proponente: GIOVANNI FERRAIOLI

**OGGETTO: SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA ULTRA LARGA SEDI
COMUNALI, GESTIONE HOT SPOT WI-FI PUBBLICI, SICUREZZA INFORMATICA
ETC. LIQUIDAZIONE FATTURA. 188/01 DITTA "CONNECTIVIA SRL"- CIG:
B724B190AF.**

CIG: B724B190AF

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 731/2026,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA ULTRA LARGA SEDI COMUNALI, GESTIONE HOT SPOT WI-FI PUBBLICI, SICUREZZA INFORMATICA ETC. LIQUIDAZIONE FATTURA. 188/01 DITTA "CONNECTIVIA SRL"- CIG: B724B190AF.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario del 2026;
- con decreto del Sindaco prot. 37203/2025 del 17/11/2025 è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici, Personale e Digitalizzazione;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- con determinazione DSG n. 706/2025 è stato affidato alla Società "Connectivia srl", con sede in Angri, via Nazionale Trav. Taverna Vecchia n. 2, P. Iva: 04496020654, la fornitura del "Servizio di connessione a banda ultra larga sedi comunali, gestione hot spot wifi pubblici, sicurezza informatica etc" per 13 mesi, tracciata con CIG: **B724B190AF**;
- la spesa per detti servizi di euro 19.032,00, iva inclusa, è stata impegnata con la stessa determinazione DSG n. 706/2025 ed imputata come di seguito indicato:
 - Programma 01.02.01.03 cap. 0424 imp. 61765 bilancio 2025 per € 15.000,00;
 - Programma 01.02.01.03 cap. 0413 imp. 61766 bilancio 2025 per € 4.032,00;

VISTA la fattura n. 188/01 del 05/06/2026, Prt.G. 0018061/2026 - E - 05/06/2026, per un importo di € 4.392,00 IVA compresa, quale corrispettivo dovuto per la causale "Servizio di connessione a banda ultra larga sedi comunali, gestione hot spot wi-fi pubblici, sicurezza informatica etc" per i mesi da Marzo e Maggio 2026;

RILEVATO che il servizio è stato fornito nei termini, patti e condizioni stabiliti;

RITENUTO di procedere alla liquidazione in favore della società Connectivia srl, P. IVA 04496020654, della predetta fattura presentata;

DATO ATTO CHE:

- è stato generato dal sistema SIMOG della AVCP il seguente codice CIG: **B724B190AF**;
- è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INPS_49630765 Data richiesta 25/02/2026 Scadenza validità 25/06/2026, dal quale risulta che la società Connectivia srl con Sede legale Via Taverna Vecchia 2 Angri (SA) 84012 P. Iva/Codice fiscale 04496020654 è regolarmente iscritta ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTI:

- il T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il DPR 633/1972, art. 17-ter;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare alla società "Connectivia srl" - P. Iva 04496020654, l'importo complessivo di € 4.392,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 188/01 del 05/06/2026, Prt.G. 0018061/2026 - E - 05/06/2026,

quale corrispettivo dovuto per la causale “Servizio di connessione a banda ultra larga sedi comunali, gestione hot spot wi-fi pubblici, sicurezza informatica etc” per i mesi da Marzo e Maggio 2026, imputando la spesa:

- al Cap. 01.02.1.03.0424 impegno 61765 del bilancio 2026 per € 360,00;
- al Cap. 01.02.1.03.0413 impegno 61766 del bilancio 2026 per € 4.032,00;

Di incaricare la UOC “Servizi Finanziari” di emettere mandato di pagamento con quietanza mediante bonifico bancario, a favore del soggetto beneficiario: Connectivia srl - P. Iva 04496020654;

Di versare all'Erario l'importo della corrispondente Iva della predetta fattura come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è che il Responsabile UOS Segreteria e Archivio Sig. Giovanni Ferraioli;

Disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dirigenti”.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n.267/2000.

Documento di consultazione

<p>Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04496020654 Codice fiscale: 04496020654 Denominazione: CONNECTIVIA SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TAVERNA VECCHIA 2 Comune: ANGRÌ Provincia: SA Cap: 84012 Nazione: IT</p> <p>Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL</p>	<p>Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00555190651 Denominazione: COMUNE DI ANGRÌ U.O.C.PROGRAMMAZIONE E RISORSE Indirizzo: PIAZZA CROCIFISSO, 23 Comune: ANGRÌ Provincia: SA Cap: 84012 Nazione: IT</p>
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		188/01	05/06/2026	UF8YZA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto DET 706 del 12/06/2025 CIG: B724B190AF ----- CONNESSIONE B.U.L. SEDI COMUNALI E HS WIFI E SICUREZZA INFORMATICA Periodo: dal 01/03/2026 al 31/05/2026 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Recipient #UF8YZA# AswDestB2B Fattura #TPD01# AswTipoDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswCarDoc Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTratSco Informazioni documento #ID# AswTRiga	3,00	1.200,00			22,00	3.600,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			3.600,00	792,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.		Totale documento	
				4.392,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT10A0306976495100000002308	Data termine 05/06/2026 30gg Data scadenza 05/07/2026	3.600,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49630765	Data richiesta	25/02/2026	Scadenza validità	25/06/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONNECTIVIA S.R.L.
Codice fiscale	04496020654
Sede legale	VIA TAVERNA VECCHIA 2 ANGRI SA 84012

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 191/2026 del 09/06/2026, avente oggetto:

SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA ULTRA LARGA SEDI COMUNALI, GESTIONE HOT SPOT WI-FI PUBBLICI, SICUREZZA INFORMATICA ETC. LIQUIDAZIONE FATTURA. 188/01 DITTA "CONNECTIVIA SRL"- CIG: B724B190AF.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CONNECTIVIA SRL	CONNESSIONE B.U.L. SEDI COMUNALI da Marzo e Maggio 2026	€ 4.032,00	01	02	1	03	0413		61766	2025	.	2026
CONNECTIVIA SRL	CONNESSIONE B.U.L. SEDI COMUNALI da Marzo e Maggio 2026	€ 360,00	01	02	1	03	0424		61765	2025	.	2026

Totale Importo: € 4.392,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.