



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1704 DEL 20/10/2021

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

Determinazione n. 473 del 19/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. CIG: Z49310224C

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 19/10/2021

Il Responsabile del procedimento
MARRA MARINA CRISTINA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 473 DEL 19/10/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 20/10/2021

Il Dirigente/Responsabile
BIANCO MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 18/02/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la Determinazione Registro Generale n. 1808 del 06.12.2019 del Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio 1 "Politiche Sociali e Servizi alla Persona";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 04/05/2021;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Considerato che:

- la Società TIM SpA ha fatto pervenire a questo Comune tramite il Sistema di Interscambio (SdI), la fattura 8S00240000 del 11/10/21, ns.prot. 48329 del 15/10/2021, per un importo pari ad € 81,00 relativa al VI bimestre 2021, per la parte relativa all'immobile sito in P.tta Galluccio n.1 (Centro diurno Santa Chiara);

Considerato, altresì, che questo Comune deve provvedere al pagamento della suddetta fattura imputando la somma complessiva pari ad € 81,00 sul Cap. lo di PEG 12031003 Utenze e canoni Servizi Sociali, Cod.Bil.12.03.1.03, V livello U.1.03.02.05.001 telefonia fissa, del bilancio 2021/2023;

Dato atto, che il seguente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno e che le somme sono esigibili nella gestione del bilancio 2021;

Dato atto che alla procedura di affidamento di cui al presente atto è attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG.):Z49310224C;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta TIM SpA di Milano, come risulta da DURC on line, numero di protocollo INAIL_29354025 del 27/09/2021, con scadenza 25/01/2022;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Tutto quanto innanzi premesso

DETERMINA

1.Di liquidare e pagare in favore di TIM SpA, la fattura n.8S00240000 del 11/10/21, ns.prot. 48329 del 15/10/2021, per un importo pari ad € 81,00 relativa al VI bimestre 2021, per la parte relativa all'immobile sito in P.tta Galluccio n.1 (Centro diurno Santa Chiara);

2.Di dare atto che la somma occorrente pari ad € 81,00 per la liquidazione di che trattasi, trova imputazione come segue:

Capitolo	12031003 Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 81,00
V livello	U.1.03.02.05.001 telefonia fissa		

del bilancio 2021/2023;

3.Di emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 81,00, intestato a TIM S.p.A. mediante bonifico sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio;

4.Di dare atto, che alla procedura di affidamento di cui al presente atto è attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z49310224C;

5.Di dare atto:

- che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è 1OVTG4;
- che l'obbligazione di pagamento di cui al presente atto è esigibile entro il 31.12.2021;

6.Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L.190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

7.Di disporre la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

8.Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.-----

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 473 DEL 19/10/2021 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05		12.3	12031003		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2615	€ 81,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TIM S.p.A.
Codice Fiscale: **00488410010** - P.Iva: **00488410010**

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - CENTRO DIURNO SANTA CHIARA

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05		12.3	12031003		2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2615	€ 81,00	N. 0	€ 0,00	N. 4375	€ 81,00

Descrizione Creditore

TIM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - CENTRO DIURNO SANTA CHIARA

DATA 20/10/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3774**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 25/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 25/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)