



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 878 DEL 13/06/2022

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

Determinazione n. 248 del 08/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO -LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A - 3° BIMESTRE 2022. CIG: 6644047906

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 08/06/2022

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 248 DEL 08/06/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, 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 09/06/2022

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, 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 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Determinazione R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale – “Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 2017 del 02.12.2021 con la quale è stata rinnovata la P.O. dell'Area “Istruzione e Cultura”;

Premesso che la ditta TIM S.p.A., con sede in Milano alla Via G. Negri n. 1 – C.F.: 00488410010, provvede, tra l'altro, al servizio di telecomunicazione in favore delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado del territorio comunale;

Dato atto che la ditta indicata ha trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI) la fattura elettronica n. 8S00080408 del 11.04.2022, per un importo complessivo di € 753,69, IVA inclusa, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 17910 del 17.04.2022, relativa al servizio di telecomunicazione reso per le suddette Scuole, riguardante la sicurezza nelle stesse, linea telefonica 0836.13346192, 3° bimestre;

Atteso:

che l'importo portato dalla suddetta fattura comprende, tra l'altro, somme per interessi legali e di mora, pari a € 9,49 in realtà non dovuti e che, a seguito di contestazione della stessa, giusta nota prot. 21784 del 09/05/2022, la ditta indicata ha emesso apposita nota credito n. 6920220514002899 del 30.05.2022 assunta al protocollo n. 25557 del 31.05.2022 per il suddetto importo;

che, pertanto, l'importo complessivo dovuto per i richiamati consumi, al netto della somma di € 9,49 portata dalla predetta nota di credito per le motivazioni innanzi precisate, è pari a € 744,20 e che lo stesso deve essere ripartito come di seguito indicato:

Scuola Infanzia: importo di € 248,07, IVA inclusa del 22%;

Scuola Primaria: importo di € 248,07, IVA inclusa del 22%;

Scuola Secondaria di 1° Grado: importo di € 248,06, IVA inclusa del 22%;

Dato atto che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 744,20 IVA inclusa, trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del corrente bilancio 2022/2024, come di seguito specificato:

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 248,07
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 248,07
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021018 - Utenze e canoni scuole secondarie di 1° Grado		
Cod. bilancio	05.01.1.03	Importo	€ 248,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Dato atto, altresì che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, alla procedura di affidamento della fornitura di cui al presente atto, è stato attribuito da ANAC il seguente codice identificativo gara: CIG n. **6644047906**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC online – agli atti d’ufficio, emesso per conto dei competenti Enti previdenziali, prot. INAIL_33174548 del 26.05.2022, con scadenza di validità il 23.09.2022;

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto e applicato il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Vista la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

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;

DETERMINA

- per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di liquidare e pagare in favore della ditta TIM S.p.A. - P.IVA 00488410010 - l’importo complessivo di € 744,20 (IVA inclusa) portato dalla fattura e relativa nota di credito in premessa indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 744,20 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul corrente bilancio 2022/2024, come di seguito indicato:

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 248,07

V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa
------------------	------------------------------------

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 248,07
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021018 - Utenze e canoni scuole secondarie di 1° Grado		
Cod. bilancio	05.01.1.03	Importo	€ 248,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

3. di dare atto che le obbligazioni di pagamento di cui al presente atto sono esigibili nel corrente esercizio finanziario;
4. di attestare che l'impegno di spesa assunto con il presente atto ed il conseguente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lettera a) - punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000);
5. di dare atto, altresì:

che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificato di gara **CIG: 6644047906**;

che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento;

4. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore di TIM S.p.A, per l'importo dovuto, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato di cui alle coordinate IBAN agli atti dell'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento della suddetta fattura, a seguito di nota credito n. 6920220514002899 del 30.05.2022 assunta al prot. n. 25557 del 31.05.2022, è il 30.06.2022;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 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;

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. 248 DEL 08/06/2022 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

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:

DATA 13/06/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2203**

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

dal giorno 17/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 17/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)