



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1036 DEL 08/07/2022**

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

**Determinazione n. 279 del 07/07/2022**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. DA MILANO 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 07/07/2022

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. 279 DEL 07/07/2022 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 07/07/2022

**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, alla fornitura del servizio di telefonia fissa in favore delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del territorio comunale;

**Considerato** che la ditta indicata ha trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI) le fatture elettroniche emesse in data 09.06.2022, per un importo complessivo di € 2.105,40, IVA inclusa, relative ai canoni comprensivi dei consumi effettuati dalle utenze telefoniche delle scuole, come di seguito riportate:

**Scuola Infanzia:** importo complessivo pari ad € 594,87 portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00150118 del 09.06.2022 di € 128,83, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566035, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27920 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150452 del 09.06.2022 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.564207, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27811 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150129 del 09.06.2022 di € 97,67, IVA inclusa, linea telefonica 0836.521682, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27923 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150126 del 09.06.2022 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569529, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27922 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150427 del 09.06.2022 di € 73,96, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566157, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27809 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150281 del 09.06.2022 di € 74,05 IVA inclusa, linea telefonica 0836.528261, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27930 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150117 del 09.06.2022 di € 73,96, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630002, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27919 del 13.06.2022;

**Scuola Primaria:** importo complessivo pari ad € 1.027,49, portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00150446 del 09.06.2022 di € 220,43 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521509, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27939 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00148441 del 09.06.2022 di € 61,00, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630008, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27902 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150293 del 09.06.2022 di € 166,47, IVA inclusa, linea telefonica 0836.602185, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27931 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00149295 del 09.06.2022 di € 176,33, IVA inclusa, linea telefonica 0836.562998, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27909 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S0010251 del 09.06.2022 di € 162,85, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569602, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27929 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150125 del 09.06.2022 di € 73,82, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569091, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27921 del 13.06.2022;

**Scuola Secondaria di 1° Grado:** importo complessivo pari ad € 483,04 portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00149996 del 09.06.2022 di € 142,44, IVA inclusa, linea telefonica 0836.561120, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27912 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150248 del 09.06.2022 di € 190,48 IVA inclusa, linea telefonica 0836.602488, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27927 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150174 del 09.06.2022 di € 166,59, IVA inclusa, linea telefonica 0836.521510, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27924 del 13.06.2022;

Fattura n. 8S00150483 del 09.06.2022 di € 150,12 IVA inclusa, linea telefonica 0836.569063, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27942 del 13.06.2022;

**Ritenuto** di provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo ammonta a € 2.105,40 IVA inclusa;

**Dato atto** che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 2.105,40 IVA inclusa, trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del corrente bilancio 2022/2024, come di seguito specificato:

<b>Capitolo</b>	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
<b>Cod. bilancio</b>	04.01.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 594,87</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

<b>Capitolo</b>	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
<b>Cod. bilancio</b>	04.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 1.027,49</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

<b>Capitolo</b>	04021018 - Utenze e canoni scuole secondarie di 1° Grado		
<b>Cod. bilancio</b>	05.01.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 483,04</b>

<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa
------------------	------------------------------------

**Dato atto** 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: **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;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

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

**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 € 2.105,40 (IVA inclusa) portato dalle fatture in premessa indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.105,40 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul corrente bilancio 2022/2024, come di seguito indicato:

<b>Capitolo</b>	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
<b>Cod. bilancio</b>	04.01.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 594,87</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

<b>Capitolo</b>	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
<b>Cod. bilancio</b>	04.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 1.027,49</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

<b>Capitolo</b>	04021018 - Utenze e canoni scuole secondarie di 1° Grado		
<b>Cod. bilancio</b>	05.01.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 483,04</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

- di dare atto:

che le obbligazioni di pagamento di cui al presente atto sono esigibili nel corrente esercizio finanziario;

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

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 identificativo di gara **CIG: 6644047906**;

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 disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore di TIM S.p.A, per l'importo dovuto, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato di cui alle coordinate IBAN agli atti dell'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il 13.07.2022;
7. 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. 279 DEL 07/07/2022 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 08/07/2022

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **2477**

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

**dal giorno 12/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 12/07/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)