



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1032 DEL 08/07/2022

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA -
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

Determinazione n. 435 del 04/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.8S00148977 E N.8S00149151 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO,55 CIG: ZE23375283

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 04/07/2022

Il Responsabile del procedimento
REFOLO FILOMENA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 435 DEL 04/07/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, 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 04/07/2022

Il Dirigente/Responsabile

MIGLIETTA NICOLA

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 26 del 29.04.2022, con il quale è stato prorogato sino al 31.07.2022 l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana conferito con decreto sindacale nr. 10 del 05.07.2021 e 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 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 156 del 01.06.2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l'esercizio 2022;

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;

Premesso

che con propria Determinazione Dirigenziale n. 776 del 19.10.2021 (R.G. n. 1737 del 25.10.2021) è stata affidato, tramite MePA, con Ordine Diretto di Acquisto (ODA)- ordine n. .6400121 a TELECOM ITALIA SPA, sede legale via G. Negri,1-20123 Milano (Mi), P.IVA n. 00488410010, il servizio relativo all'attivazione di due profili commerciali "TIM SENZA LIMITI XSDL" per la Scuola dell'infanzia Polo 2 in Via Montecassino, e per la Scuola dell'infanzia Polo 2 in Via Arno,55, a fronte di una spesa complessiva di € 2.203,32 (di cui € 1806,00 per imponibile e € 397,32 per I.V.A. al 22% come per legge);

che con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 776 del 19.10.2021 (R.G. n. 1737 del 25.10.2021) è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.203,32 (Iva inclusa) con imputazione contabile sui capitoli di PEG del Bilancio 2021/2023, come appresso riportato:

Capitolo: 1111019 "Servizi di base della C.N. RUPAR"

Cod. bilancio: 01.11.1.03- Importo Euro 2.203,32 (Iva inclusa);

V Livello: U.1.03.02.19.003 "Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione"

Considerato che la società TELECOM ITALIA SPA ha emesso in data 09.06.2022 le seguenti fatture elettroniche:

- Fattura n. 8S00148977 acquisita al protocollo comunale in data 13.06.2022 al n.027906 dell'importo complessivo di € 73,32 (IVA inclusa) per l'attivazione di un profilo commerciale "TIM SENZA LIMITI XSDL" attivata nella Scuola dell'infanzia Polo 2 in Via Arno,55;

- Fattura n. 8S00149151 acquisite al protocollo comunale in data 13.06.2022 rispettivamente al n.027908 dell'importo complessivo di € 73,08 (IVA inclusa) per l'attivazione di un profilo commerciale "TIM SENZA LIMITI XSDL" attivata nella Scuola dell'infanzia Polo 2 in Via Arno,55;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita, stante il positivo controllo di liquidazione;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle fatture n. 8S00148977 e n. 8S00149151 la cui spesa complessiva di € 146,40 (IVA inclusa) risulta impegnata con imputazione contabile sul capitolo di PEG del bilancio di previsione 2022/2024 come appresso riportato:

Capitolo: 1111019 "Servizi di base della C.N. RUPAR"

Cod. bilancio:01.11.1.03– Importo Euro 146,40 (Iva inclusa);

V Livello: U.1.03.02.19.003 "Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione"

Dato atto:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.416/2015, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, sono state adottate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

che in ottemperanza alle succitate misure organizzative, adottate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, la fattura, di che trattasi, avrà scadenza in data 13.07.2022 (trenta giorni dal ricevimento della fattura);

che per la fattura, di che trattasi, si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 Legge di stabilità 2015);

Verificata positivamente la regolarità contributiva dell'operatore economico TELECOM ITALIA SPA, sede legale via G. Negri,1-20123 Milano (Mi), P.IVA n. 00488410010, mediante acquisizione del DURC on line attraverso interrogazione degli archivi I.N.P.S.-I.N.A.I.L., prot. INAIL_33174548 Data richiesta 26/05/2022 Scadenza validità 23/09/2022;

Dato atto dell'acquisizione per via telematica sull'apposita piattaforma ANAC, in data 23/02/2021 del Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. **ZE23375283**, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Verificata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' art. 147-bis 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 dello scrivente;

Visti

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 118/2011 e le successive integrazioni e modifiche con il D. Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42” e ss.mm.ii.;

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Commissariale n.75/2016 e modificato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.27/2019;

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione Commissariale n.49/2012 e modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2019;

la Deliberazione di Giunta Comunale n.416/2015;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di dare atto** che la fornitura, in premessa narrata, è stata eseguita regolarmente, stante il positivo controllo di liquidazione;
3. **di liquidare** a TIM S.p.A. P.IVA: IT00488410010 C.F.: 00488410010 Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) per l’attivazione di un profilo commerciale “TIM SENZA LIMITI XSDL” nella Scuola dell’infanzia Polo 2 in Via Arno,55, le fatture n. 8S00148977 e n. 8S00149151 acquisite al protocollo comunale in data 13.06.20212 rispettivamente al n. 027906 e al n. 027908;
4. **di dare atto** che l’importo complessivo di € 146,40 (IVA inclusa) trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del bilancio 2022/2024 come appresso riportato:
Capitolo:1111019 “Servizi di base della C.N. RUPAR”
Cod. bilancio: 01.11.1.03– Importo Euro 146,40 (Iva inclusa);
V Livello: U.1.03.02.19.003 “Servizi per l’interoperabilità e la cooperazione
5. **di demandare**, ai sensi dell’art. 99 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell’ente in combinato disposto con l’art.185 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “*alla competente unità operativa del servizio finanziario*” l’emissione del mandato di pagamento dell’importo complessivo di € 146,40 (IVA inclusa) con accredito, a mezzo bonifico bancario, sul conto intestato alla società TIM S.p.A. P.IVA: IT00488410010 C.F.: 00488410010 Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) di cui alle coordinate IBAN agli atti dell’ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;
6. **di disporre** che la fattura di che trattasi avrà scadenza in data 13.07.2022 (trenta giorni dal ricevimento della fattura) ed è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 Legge di stabilità 2015);
7. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva, dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’ art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
8. **di disporre** che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi nella sezione Amm.ne Trasparente del sito istituzionale del comune di Galatina, sottosezione “bandi di gara e contratti”, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016

9. **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. 435 DEL 04/07/2022 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANASERVIZIO OPERE PUBBLICHE,

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	
1.03.02.19.003		1.11	1111019	2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2772	€ 2.203,32	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 8S00148977, 8S00149151

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.19.003		1.11	1111019	2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2772	€ 2.203,32	N. 0	€ 0,00	N. 2880	€ 146,40

Descrizione Creditore

TIM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 8S00148977, 8S00149151

DATA 08/07/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2501**

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)