



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1656 DEL 24/10/2022**

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -  
SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE**

**Determinazione n. 233 del 19/10/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI  
CONNETTIVITÀ – CIG: 8859533DE7 CIG: 8859533DE7**

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 19/10/2022

Il Responsabile del procedimento  
LEONARDO CARMINE LUIGI

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 233 DEL 19/10/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE, 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 20/10/2022

**Il Dirigente/Responsabile**  
ELVIRA ANNA PASANISI

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 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 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 156 dell'1.6.2022;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5.1.2022 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e della 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 questo Ente, per l'erogazione di servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza alle amministrazioni della CN RUPAR PUGLIA, nell'ambito dell' SPC, si avvale delle prestazioni di TIM S.p.A., in esecuzione di regolare contratto;

che, per detti servizi, TIM s.p.a. ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 8S00241580 dell'11/08/2022, registrata al prot. n. 0038970 del 17/08/2022, relativa alla sede in via Monte Bianco, per la gestione della porta silver 100 MBPS, per il periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022, linea 083613008073, di **€ 897,48** (di cui € 735,64 per imponibile ed € 161,84 per IVA al 22%);
- fattura n. 4220822800015184 dell'11/08/2022, registrata al prot. n. 0038908 del 16/08/2022, relativa al periodo 01/06/2022 al 31/07/2022 per gli identificativi n. 083613009866, 083613000277, 099318055463, 083613000281, 083613000278, 083613000632, 083613009874, 083613000647, 083613000280, 083613000283, 083613009950, 083613009925, dell'importo di **€ 3.837,23** (di cui € 3.147,71 per imponibile ed € 689,52 per IVA al 22%);
- fattura n. 8S00242859 dell'11/08/2022, registrata al prot. n. 0038928 del 16/08/2022, relativa al periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 per la linea 083613009926, relativa a Hyperway Fibra 30M Adaptive di **€ 122,45** (di cui € 100,58 per imponibile ed € 21,87 per IVA al 22%);

- fattura n. 8S00243511 dell'11/08/2022, registrata al prot. n. 0038994 del 17/08/2022, relativa al periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 per la linea 093413574890, relativa a Nuvola it Message Cube di € 251,31 (di cui € 206,43 per imponibile ed € 44,88 per IVA al 22%);

**Considerato:**

che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture e che alla spesa complessiva, IVA compresa, di € 5.108,47, portata dalle fatture sopra indicate, si può far fronte con i fondi disponibili sul capitolo n. 1111019 – Servizi di base della C.N. RUPAR con C.R. – E/312 -

**Dato atto:**

che TIM s.p.a. ha regolarmente eseguito il servizio richiesto, attestato conforme e regolare dal Responsabile del procedimento del Servizio Protocollo Generale e Agenda Digitale;

che per la procedura di affidamento dei servizi in oggetto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il codice **CIG: 8859533DE7**;

che il responsabile di procedimento ha verificato la regolarità contributiva della società fornitrice, come da DURC on line, protocollo INAIL\_34736726 con scadenza validità al 21/01/2023, in atti;

**Vista** la proposta di provvedimento elaborata a sistema dal responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

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

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti amministrativi e contrattuali presupposti, 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**

1) Per i motivi detti in narrativa, di liquidare e pagare in favore di TIM s.p.a. la complessiva somma, IVA compresa, di € 5.108,47, portata dalle fatture n. 8S00241580, n. 4220822800015184, n. 8S00242859 e n. 8S00243511, tutte dell'11/08/2022, quale corrispettivo dei servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza alle amministrazioni della CN RUPAR PUGLIA, nell'ambito dell'SPC;

2) di fare fronte alla spesa suddetta, con imputazione contabile sul bilancio 2022/2024, come segue:

<b>Capitolo</b>	1111019 - Servizi di base della C.N. RUPAR con C.R. - E/312		
<b>Cod. bilancio</b>	01.11.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 5.108,47</b>
<b>V livello P.F.</b>	U.1.03.02.19.003 – Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione		

**[CIG: 8859533DE7]**

3) di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 5.108,47, relativo alle fatture su indicate, intestato a TIM s.p.a., Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano - accreditando la somma

suddetta su c/c di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, previa verifica contributiva della società suddetta all'atto del pagamento;

4) di dare atto che il termine di pagamento delle fatture elettroniche n. 8S00241580, n. 4220822800015184, n. 8S00242859 e n. 8S00243511, **è fissato al 25/10/2022**;

5) 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;

6) di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla fornitura di cui al presente atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**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. 233 DEL 19/10/2022 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO  
PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE,

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		2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
0	N. 16	€ 30.551,68	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. 8S00241580, 4220822800015184, 8S00242859, 8S00243511**

**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. 16	€ 30.551,68	N. 0	€ 0,00	N. 4434	€ 5.108,47

Descrizione Creditore

**TIM S.p.A.**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. 8S00241580, 4220822800015184, 8S00242859, 8S00243511**

DATA 24/10/2022

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3783**

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

**dal giorno 02/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 02/11/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)