



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1819 DEL 22/11/2022

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

Determinazione n. 455 del 21/11/2022

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 21/11/2022

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. 455 DEL 21/11/2022 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 21/11/2022

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 45 del 12/09/2022, 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 11.10.2022, per un importo complessivo di € 3.369,08, IVA inclusa, relative ai canoni comprensivi dei consumi effettuati dalle utenze telefoniche delle scuole;

Atteso:

che l'importo portato dalle richiamate fatture comprende, tra l'altro, somme pari a € 11,88 per interessi legali e di mora in realtà non dovuti, già contestati giusta nota prot. n. 44967 del 20.09.2022 e oggetto di apposita nota credito trasmessa successivamente dall'interessata;

che, pertanto, si rende necessario pagare le suindicate fatture al netto degli importi non dovuti - per i quali si attende relativa nota credito da parte dell'interessata - per un importo complessivo di € 3.357,20 da ripartirsi come di seguito specificato:

Scuola Infanzia: importo complessivo pari ad € 959,79 portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00333157 del 11.10.2022 di € 131,89, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566035, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49235 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00333168 del 11.10.2022 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.564207, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49228 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00331731 del 11.10.2022 di € 97,60, IVA inclusa, linea telefonica 0836.521682, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49240 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332085 del 11.10.2022 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569529, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49258 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332148 del 11.10.2022 di € 74,19, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566157, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49165 del 15.10.2022;

Fattura n. 8S00331839 del 11.10.2022 di € 74,20 IVA inclusa, linea telefonica 0836.528261, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49172 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332001 del 11.10.2022 di € 73,74, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630002, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49161 del 15.10.2022;

Fattura n. 8S00332008 del 11.10.2022 di € 61,77 IVA inclusa, al netto di € 0,51 per interessi legali e moratori non dovuti -linea telefonica n. 0836.569880, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49162 del 15.10.2022;

Fattura n. 8S00331651 del 11.10.2022 di € 238,29 IVA inclusa, al netto di € 2,18 per interessi legali e moratori non dovuti -linea telefonica n. 0836.13344518, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49156 del 15.10.2022;

Fattura n. 8S00332127 del 11.10.2022 di € 61,71 IVA inclusa, al netto di € 0,52 per interessi legali e moratori non dovuti -linea telefonica n. 0836.568496, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49177 del 16.10.2022;

Scuola Primaria: importo complessivo pari ad € 1.295,24, portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00331653 del 11.10.2022 di € 220,11 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521509, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49171 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332277 del 11.10.2022 di € 61,00, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630008, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49251 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00331710 del 11.10.2022 di € 162,38, IVA inclusa, linea telefonica 0836.602185, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49158 del 15.10.2022;

Fattura n. 8S00332242 del 11.10.2022 di € 132,82, IVA inclusa, linea telefonica 0836.562998, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49250 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332086 del 11.10.2022 di € 162,04, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569602, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49151 del 15.10.2022;

Fattura n. 8S00332147 del 11.10.2022 di € 78,13, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569091, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49226 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332071 del 11.10.2022 di € 239,38 IVA inclusa, al netto di € 2,18 per interessi legali e moratori non dovuti - linea telefonica n. 0836.13344517, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49163 del 15.10.2022;

Fattura n. 8S00332461 del 11.10.2022 di € 239,38 IVA inclusa, al netto di € 2,18 per interessi legali e moratori non dovuti - linea telefonica n. 0836.13344519, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49232 del 16.10.2022;

Scuola Secondaria di 1° Grado: importo complessivo pari ad € 1.102,17 portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00331808 del 11.10.2022 di € 133,25, IVA inclusa, linea telefonica 0836.561120, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49241 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00331935 del 11.10.2022 di € 188,14 IVA inclusa, linea telefonica 0836.602488, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49178 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332135 del 11.10.2022 di € 161,05 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521510, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49178 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00331661 del 11.10.2022 di € 140,97 IVA inclusa, linea telefonica 0836.569063, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49239 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332108 del 11.10.2022 di € 239,38 IVA inclusa, al netto di € 2,13 per interessi legali e moratori non dovuti- linea telefonica n. 0836.13344516, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49176 del 16.10.2022;

Fattura n. 8S00332084 del 11.10.2022 di € 239,38 IVA inclusa, al netto di € 2,18 per interessi legali e moratori non dovuti- linea telefonica n. 0836.13344514, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49150 del 15.10.2022;

Dato atto che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 3.357,20 IVA inclusa (al netto dell'importo di € 11,88 per interessi di mora non dovuti) 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	€ 959,79
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.295,24
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	€ 1.102,17
V livello	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_34736726 del 23.09.2022 con scadenza di validità il 21.01.2023;

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

1. 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 € 3.357,20 (IVA inclusa) portato dalle fatture in premessa indicate, al netto degli interessi legali e moratori non dovuti per i quali si attende relativa nota credito da parte dell'interessata;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.357,20 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	€ 959,79
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.295,24
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	€ 1.102,17
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;

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 dare atto che il termine per il pagamento delle suddette fatture n. 8S00332148, 8S00332001, 8S00331710, 8S00332086, 8S00332008, 8S00331651, 8S00332071, 8S00332084 è scaduto il 14.10.2022, quello relativo alle altre il 15.10.2022 e che si procede alla liquidazione disposta con il presente atto a conclusione dell'istruttoria volta a verificare la correttezza degli importi e delle conseguenti contestazioni alla ditta interessata;
4. di disporre, pertanto, l'emissione immediata 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;

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.

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. 455 DEL 21/11/2022 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 22/11/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **4084**

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

dal giorno 30/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 30/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)