



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 35 DEL 13/01/2023

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

Determinazione n. 7 del 11/01/2023

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 11/01/2023

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. 7 DEL 11/01/2023 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 12/01/2023

Il Dirigente/Responsabile
CONSUELO TARTARO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale 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;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (in *GU n.295 del 19/12/2022*) con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge 29.12.2022 n. 197 (in *GU n. 303 del 29.12.2022*), il quale prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2021, ed i successivi aggiornamenti approvati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e n. 43 del 21/11/2022;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2021 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 04/01/2022;

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;

Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

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 12.12.2022, per un importo complessivo di € 3.449,08, 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 € 6,62 per interessi legali e di mora in realtà non dovuti in quanto già liquidati con determina n. 1819 del 22.11.2022;

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 € 3.442,46 da ripartirsi come di seguito specificato:

Scuola Infanzia: importo complessivo pari ad € 986,75 portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00412810 del 12.12.2022 di € 151,24, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566035, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60196 del 17.12.2022;

Fattura n. 8S00414690 del 12.12.2022 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.564207, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60427 del 21.12.2022;

Fattura n. 8S00412751 del 12.12.2022 di € 97,60, IVA inclusa, linea telefonica 0836.521682, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60175 del 16.12.2022;

Fattura n. 8S00414925 del 12.12.2022 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569529, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60264 del 19.12.2022;

Fattura n. 8S00412912 del 12.12.2022 di € 75,34, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566157, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60169 del 16.12.2022;

Fattura n. 8S00414048 del 12.12.2022 di € 75,82 IVA inclusa, linea telefonica 0836.528261, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60421 del 20.12.2022;

Fattura n. 8S00414924 del 12.12.2022 di € 74,59, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630002, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60206 del 18.12.2022;

Fattura n. 8S00414510 del 12.12.2022 di € 63,84 IVA inclusa, al netto di € 0,16 per interessi legali e moratori non dovuti -linea telefonica n. 0836.569880, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60423 del 20.12.2022, e così per € 63,68;

Fattura n. 8S00412788 del 12.12.2022 di € 238,29 IVA inclusa, linea telefonica n. 0836.13344518, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60408 del 20.12.2022;

Fattura n. 8S00414649 del 12.12.2022 di € 63,95 IVA inclusa, al netto di € 0,16 per interessi legali e moratori non dovuti -linea telefonica n. 0836.568496, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60425 del 20.12.2022 e così per € 63,79;

Scuola Primaria: importo complessivo pari ad € 1.331,96, portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00412801 del 12.12.2022 di € 220,04 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521509, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60410 del 20.12.2022;

Fattura n. 8S00414947 del 12.12.2022 di € 61,00, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630008, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60428 del 20.12.2022;

Fattura n. 8S00412786 del 12.12.2022 di € 162,38, IVA inclusa, linea telefonica 0836.602185, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60407 del 20.12.2022;

Fattura n. 8S00413194 del 12.12.2022 di € 166,85, IVA inclusa, linea telefonica 0836.562998, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60179 del 17.12.2022;

Fattura n. 8S00414665 del 12.12.2022 di € 169,84, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569602, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60426 del 20.12.2022;

Fattura n. 8S00414021 del 12.12.2022 di € 75,27, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569091, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60230 del 19.12.2022;

Fattura n. 8S00413926 del 12.12.2022 di € 239,56 IVA inclusa, al netto di € 1,27 per interessi legali e moratori non dovuti - linea telefonica n. 0836.13344517, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60181 del 17.12.2022 e così pari a € 238,29;

Fattura n. 8S00412798 del 12.12.2022 di € 239,56 IVA inclusa, al netto di € 1,27 per interessi legali e moratori non dovuti - linea telefonica n. 0836.13344519, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60409 del 20.12.2022 e così in totale € 238,29;

Scuola Secondaria di 1° Grado: importo complessivo pari ad € 1.123,75 portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00412758 del 12.12.2022 di € 141,91, IVA inclusa, linea telefonica 0836.561120, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60222 del 18.12.2022;

Fattura n. 8S00414014 del 12.12.2022 di € 191,16 IVA inclusa, linea telefonica 0836.602488, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60420 del 20.12.2022;

Fattura n. 8S00414560 del 12.12.2022 di € 160,56 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521510, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60157 del 16.12.2022;

Fattura n. 8S00414424 del 12.12.2022 di € 153,54 IVA inclusa, linea telefonica 0836.569063, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60176 del 16.12.2022;

Fattura n. 8S00412888 del 12.12.2022 di € 240,78 IVA inclusa, al netto di € 2,49 per interessi legali e moratori non dovuti- linea telefonica n. 0836.13344516, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60412 del 20.12.2022 e così per € 238,29;

Fattura n. 8S00414495 del 12.12.2022 di € 239,56 IVA inclusa, al netto di € 1,27 per interessi legali e moratori non dovuti- linea telefonica n. 0836.13344514, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60422 del 20.12.2022 e così per € 238,29

Dato atto che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 3.442,46 IVA inclusa (al netto dell'importo di € 6,62 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	€ 986,75
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.331,96
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	€ 1.123,75
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Atteso che con riferimento alla spesa assunta con il presente atto, non trova applicazione il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa corrente a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

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 € 3.442,46 (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 € 3.442,46 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul corrente bilancio 2023/2025, in corso di approntamento, come di seguito indicato:

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 986,75
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.331,96
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	€ 1.123,75
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, con riferimento alla spesa assunta con il presente atto, non trova applicazione il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa corrente a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

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 è il 19.01.2023 ad accezione delle seguenti fatture:
- fatture n. 8S00414424, 8S00414560, 8S00412912, 8S00412751, il cui termine di scadenza è il 15.01.2023;
 - fatture n. 8S00413926, 8S00412810, 8S00413194, il cui termine di scadenza è il 16.01.2023;
 - fatture n. 8S00414924, 8S00412758, il cui termine di scadenza è il 17.01.2023;
 - fatture n. 8S00414021, 8S00414925, il cui termine di scadenza è il 18.01.2023;
6. 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;
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. 7 DEL 11/01/2023 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 13/01/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **205**

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

dal giorno 19/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 19/01/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)