



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1482 DEL 31/08/2023**

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO**

**Determinazione n. 614 del 29/08/2023**

**OGGETTO: PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA PER IMPIANTI DI  
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IMMOBILE POLIFUNZIONALE VIALE DON  
BOSCO – LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z463A80CC3**

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 29/08/2023

Il Responsabile del procedimento  
MENGOLI SAVERIO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 614 DEL 29/08/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO, 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 30/08/2023

**Il Dirigente/Responsabile**  
VERONA ROCCO ALESSANDRO



## IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio - Ambiente e Verde - Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, 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 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (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'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

**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 Convenzione sottoscritta in data 29.09.2020, è stato assegnato al "Nucleo Operativo Protezione Civile di Galatina" la nuova sede in viale Don Bosco;

Che l'Associazione ha fatto richiesta alla Società FiberCop per lo spostamento delle reti degli impianti di comunicazione elettronica dalla vecchia sede in via Montegrappa alla nuova sede v.le Don Bosco immobile comunale "Polifunzionale"

Che con nota prot. 0024109 del 20.05.2022, la Società FiberCop con sede legale in via A. Negri a Milano, al fine di allacciare l'immobile di viale Don Bosco, dovendo prolungare al rete esistente sullo stesso v.le Don Bosco, ha richiesto l'autorizzazione dell'installazione di una linea aerea con posa n. 3 sostegni oltre a tiranti;

Che con nota prot. 0024320 del 23.05.2022, il Responsabile del Servizio Ambiente e Reti, ha comunicato il diniego alla realizzazione della linea aerea in quanto l'ordinanza Dirigenziale n. 89 prot. 17458 del 16.05.2003, non consente l'installazione di sostegni nel centro urbano;

### **Dato atto:**

Che la suddetta Convenzione stipulata con l'Associazione di Protezione Civile ha affidato parte del suddetto immobile di V.le Don Bosco, nell'ambito del volontariato e per importanti finalità per tutta

la comunità, di protezione civile, supporto alla Polizia Municipale, idrogeologico, primo soccorso, logistica e radiocomunicazioni e il centro COC in collaborazione con la Polizia Municipale;

Che a seguito di richiesta da parte del personale tecnico della Direzione Strategica Programmazione e LL.PP., con mail del 03.03.2023, la Società Coop. Arl TelSa con sede a Martignano (LE) zona P.I.P. con \_ P.I. 04995750751 -ha trasmesso preventivo di spesa per lo scavo e posa in opera di tubo cavidotto in v.le Don Bosco per il collegamento della nuova sede dell'Associazione Protezione Civile Protezione, alla linea esistente sullo stesso Viale, ammontante ad € 1.200,00 inclusi oneri per le misure di sicurezza oltre IVA 22% pari ad €. 264,00 e così per complessivi €. 1.464,00;

Che, pertanto, con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e Verde – Arredo Urbano R.G. n. 529 del 28.03.2023 (DT-194-2023) è stato approvato il preventivo di spesa relativo allo scavo e posa in opera di tubo cavidotto in v.le Don Bosco per il collegamento della nuova sede dell'Associazione Protezione Civile Protezione, alla linea esistente sullo stesso Viale, ammontante ad € 1.200,00 inclusi oneri per le misure di sicurezza oltre IVA 22% pari ad €. 264,00 e così per complessivi €. 1.464,00, vistato dal Responsabile del Procedimento per la congruità del prezzo redatto dalla Società Coop. Arl TelSa con sede a Martignano (LE) zona P.I.P. con P.I. 04995750751 – nonché affidati i relativi lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. L. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ultimo dalla Legge 120/2020 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 che deroga dall'obbligo del preventivo utilizzo del mercato elettronico per gli affidamenti al di sotto dei 40.000,00 euro, al medesimo operatore economico;

Che con il medesimo atto determinativo è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.464,00, nel modo seguente:

Capitolo: PEG 8012011 "Utilizzo somme introiti monetizzazione aree standard

Codice Bilancio: 08.01.2.02 - Importo €. 1.464,00

V Livello: U 2.02.01.09.012 – Infrastrutture stradali

#### **Considerato:**

Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Che la Società Coop. Arl TelSa con sede a Martignano (LE) zona P.I.P. – P.I. 04995750751 – ha trasmesso contestualmente fattura n. 270/2023 del 10.08.2023 dell'importo di € 1.464,00 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 47752 del 11.08.2023);

Che il Responsabile del Procedimento ha vistato la fattura n. 270/2023 del 10.08.2023 per regolare esecuzione dei lavori e congruità dei prezzi;

#### **Ritenuto:**

Che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. per la seguente procedura è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il seguente codice CIG Z463A80CC3 in data 23.03.2023;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Società Coop. Arl TelSa con sede a Martignano (LE) zona P.I.P. – P.I. 04995750751 – come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall'INAIL prot\_39121812 del 16.06.2023, con validità fino al 14.10.2023;

Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo complessivo da € 1.464,00 (inclusa IVA);

**Visto:**

La fattura n. 270/2023 del 10.08.2023;

Tutto ciò premesso;

**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. DI DARE ATTO che i lavori di scavo e posa in opera di tubo cavidotto in v.le Don Bosco per il collegamento della nuova sede dell'Associazione Protezione Civile Protezione, alla linea esistente sullo stesso Viale affidata all'operatore economico: Società Coop. Arl TelSa con sede a Martignano (LE) zona P.I.P. – P.I. 04995750751 – affidata con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e Verde – Arredo Urbano R.G. n. 529 del 28.03.2023 (DT-194-2023) è stata eseguita in modo conforme a quanto commissionato come da fattura n. FPA 1/23 del 31.07.2023 vistata dal Responsabile del Procedimento per regolare fornitura e congruità dei prezzi;
2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Società Coop. Arl TelSa con sede a Martignano (LE) zona P.I.P. – P.I. 04995750751 – come risulta dal DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso dall'INAIL prot\_39121812 del 16.06.2023, con validità fino al 14.10.2023;
3. Conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto espresso ai p.ti 1) e 2), DI LIQUIDARE in favore della Società Coop. Arl TelSa con sede a Martignano (LE) zona P.I.P. – P.I. 04995750751 – la fattura elettronica n. 270/2023 del 10.08.2023 dell'importo di € 1.464,00 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. n. 47752 del 11.08.2023);
4. DI LIQUIDARE la spesa relativa nel modo seguente:

Capitolo: PEG 8012011 "Utilizzo somme introiti monetizzazione aree standard

Codice Bilancio: 08.01.2.02 - Importo €. 1.464,00

V Livello: U 2.02.01.09.012 – Infrastrutture stradali

disponibile per effetto dell'impegno assunto con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e Verde – Arredo Urbano R.G. n. 529 del 28.03.2023 (DT-194-2023);

5. DI EMETTERE MANDATO di pagamento dell'importo di € 1.464,00 (inclusa IVA) intestato a: Società Coop. Arl TelSa con sede a Martignano (LE) zona P.I.P. – P.I. 04995750751 – mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato agli atti dell'Ufficio – cod. CIG [Z463A80CC3 in data 23.03.2023];
6. DI ATTESTARE che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento ed il programma dei conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi 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);

7. DI DARE ATTO, infine, 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;
8. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 1) DI DISPORRE il pagamento della suddetta fattura elettronica entro il 11.09.2023.

**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. 614 DEL 29/08/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO AMBIENTE E VERDE - ARREDO URBANO,

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	
2.02.01.09.012		8.1		8012011		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 808	€ 1.464,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

**TELSA SOCIETA' COOPERATIVA**  
Codice Fiscale: **04995750751** - P.Iva: **04995750751**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 270/2023**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		8.1		8012011		2023	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 808	€ 1.464,00	N. 0	€ 0,00	N. 3817	€ 1.464,00		

Descrizione Creditore

**TELSA SOCIETA' COOPERATIVA**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fattura n. 270/2023**

DATA 31/08/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **2577**

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

**dal giorno 05/09/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 05/09/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)