



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1871 DEL 25/10/2023**

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

**Determinazione n. 473 del 24/10/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. PER  
CONSUMI AGOSTO/SETTEMBRE. POLO BIBLIOMUSEALE. 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 24/10/2023

Il Responsabile del procedimento  
LONGO FRANCESCA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 473 DEL 24/10/2023 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 24/10/2023

**Il Dirigente/Responsabile**  
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

## IL RESPONSABILE INCARICATO DI EQ

**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 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.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 3 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 31/05/2023;

**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;

**Vista** la D.G.C.n.36/2023 con la quale sono state istituite le Aree di Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 13, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018;

**Vista** la determinazione dirigenziale R.G. n. 163/2023 di conferimento della P.O. dell'Area "Politiche Educative, Cultura, Polo Bibliomuseale, Turismo e Marketing Territoriale";

**Premesso** che il servizio di telefonia fissa del Palazzo della Cultura in cui ha sede il Polo Bibliomuseale, è reso dalla società TIM S.p.A., con sede legale a Milano, via G. Negri, 1 – CF: 00488410010 - in esecuzione di regolare contratto di fornitura;

**Considerato** che la ditta indicata ha trasmesso, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), le fatture elettroniche, relative ai canoni comprensivi dei consumi effettuati dalle utenze telefoniche di seguito riportate:

Utenza n. 0836.561568 - Museo; Fattura n. 8S00387765 del 11.10.2023 assunta al protocollo n. 0063657 del 14.10.2023; importo di € 78,52 IVA inclusa al 22%;

Utenza n.0836.564097 - Centro Progetto Giovani; Fattura n. 8S00387890 del 11.08.2023, assunta al protocollo n. 0063671 del 15.10.2023; importo di € 97,60 IVA inclusa al 22%;

**Ritenuto** di provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo ammonta a € 522,35 IVA inclusa;

**Dato atto** che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 176,12 IVA inclusa, trova imputazione contabile sul capitolo di PEG 5021106 – Utenze e canoni Biblioteca e Museo, Cod. Bil.: 05.02.1.03; PF V Liv: U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa – del corrente bilancio 2023/2025;

**Atteso** 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 codice CIG n. **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, Numero Protocollo INAIL\_40285707 Data richiesta 18/09/2023 Scadenza validità 16/01/2024;

**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 € 176,12 (IVA inclusa) portato dalle fatture in premessa indicate, relativo ai consumi del Polo Bibliomuseale;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 176,12 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul corrente bilancio 2023/2025, come di seguito indicato:

<b>Capitolo</b>	05021106 - Utenze e canoni biblioteca e museo		
<b>Cod. bilancio</b>	05.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 176,12</b>
<b>V livello</b>	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;

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 identificato 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 disporre, pertanto, l'emissione 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;
6. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento della fattura 8S00387890 è il 15.11.2023; quello della fattura 8S00387765 è il 14.11.2023;

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. 473 DEL 24/10/2023 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:

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		5.2		5021106		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	
0	N. 613	€ 5.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00	

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

**UTENZE E CANONI TIM**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		5.2		5021106		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione	
N. 613	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 4711	€ 176,12	

Descrizione Creditore

**TIM S.p.A.**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fatture nn. 8S00387765, 8S00387890**

DATA 25/10/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3405**

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

**dal giorno 25/10/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 25/10/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)