



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1913 DEL 31/10/2023

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

Determinazione n. 480 del 30/10/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A PER FORNITURA ASILO
NIDO 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 30/10/2023

Il Responsabile del procedimento
BIANCO MARIA TERESA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 480 DEL 30/10/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA, 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 30/10/2023

Il Dirigente/Responsabile
CONSUELO TARTARO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim 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 il Decreto del Sindaco n. 67 del 5 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la sostituzione del Dirigente della Direzione Politiche sociali, per i casi di assenza e/o impedimento temporaneo e, pertanto, alla lettera c) viene individuato il Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura e, in caso di concomitante assenza e/o impedimento e/o incompatibilità, il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione;

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;

CONSIDERATO che :

- la società TIM S.p.A., ha fatto pervenire a questo Comune tramite il Sistema di Interscambio (SDI), le fatture di seguito elencate:
- n. 8S00311467 del 10/08/2023 ns. prot.47785 del 14/08/2023, per un importo pari ad € 137,79 relativa al periodo Giugno - Luglio 2023, per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido;
- n. 8S00390125 del 11/10/2023 ns. prot.65752 del 20/10/2023, per un importo pari ad € 143,94 relativa al periodo agosto - Settembre 2023, per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido, per un importo complessivo pari ad € 281,73;

Considerato altresì, che questo Comune deve provvedere al pagamento della suddetta fattura imputando la somma complessiva pari € 281,73 sul Cap.lo di PEG 281, Utenze e canoni Asili Nido, Cod.Bil.12.01.1.03,V livello U.1.03.02.05.999 telefonia fissa, del bilancio 2023/2025;

Dato atto, che il seguente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno e che le somme sono esigibili nella gestione del bilancio 2023/2025;

Dato atto che alla procedura di affidamento di cui al presente atto è attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 6644047906;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società Tim S.p.A, come risulta da DURC on line, numero di protocollo INAIL_40285707 del 18/09/2023 con scadenza 16/01/2024;

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 liquidare e pagare, in favore di TIM S.p.A. a fronte delle di seguito elencate:

- n. 8S00311467 del 10/08/2023 ns. prot.47785 del 14/08/2023, per un importo pari ad € 137,79 relativa al periodo Giugno - Luglio 2023, per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido;
- n. 8S00390125 del 11/10/2023 ns. prot.65752 del 20/10/2023, per un importo pari ad € 143,94 relativa al periodo agosto - Settembre 2023, per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido, per un importo complessivo pari ad € 281,73;

2 Di dare atto che la somma occorrente pari ad € 281,73 per la liquidazione di che trattasi trova imputazione sul bilancio 2023/2025, come segue:

Capitolo	12011017- Utenze e canoni asili nido		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€ 281,73
V livello	U.1.03.02.05.999 utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		

3 Di emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 281,73 intestato a TIM S.p.A. mediante bonifico sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio;

4 Di dare atto che:

- che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è P828MB;
- il termine di scadenza per il pagamento delle seguenti fatture:
 - n. 8S00311467 del 10/08/2023 ns. prot.47785 del 14/08/2023, per un importo pari ad € 137,79 relativa al periodo Giugno - Luglio 2023, è scaduta il 24.10.2023;
 - n. 8S00390125 del 11/10/2023 ns. prot.65752 del 20/10/2023, per un importo pari ad € 143,94 relativa al periodo Agosto - Settembre 2023, scadrà il 27.12.2023;

4 Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. 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;

5 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;

6 Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

**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. 480 DEL 30/10/2023 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA,

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	12.1	12011017	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 3689	€ 500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.001	12.1	12011017	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2772	€ 2.000,00	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	12.1	12011017	2023		
Impegno	Importo	Sub-Impegno	Importo	Liquidazione	Importo

Impegno			Sub-Impegno		Liquidazione
N. 3689	€ 500,00	N. 0	€ 0,00	N. 4772	€ 83,66
Descrizione Creditore					
TIM S.p.A.					
Descrizione Liquidazione					
Liquidazione fattura n. 8S00311467					
Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		12.1	12011017		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2772	€ 2.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 4773	€ 198,07
Descrizione Creditore					
TIM S.p.A.					
Descrizione Liquidazione					
Liquidazione fatture nn. 8S00311467, 8S00390125					
DATA 31/10/2023					
Il Dirigente/Responsabile					
PATERA ANTONIO					

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3534**

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

dal giorno 03/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 03/11/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)