



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1989 DEL 10/11/2023**

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**Determinazione n. 774 del 25/10/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00389873 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO,55 CIG: ZE23375283**

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 25/10/2023

Il Responsabile del procedimento  
VERONA ROCCO ALESSANDRO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 774 DEL 25/10/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, 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 09/11/2023

**Il Dirigente/Responsabile**  
VERONA ROCCO ALESSANDRO



## IL FUNZIONARIO 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 27.04.2023, 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 31.05.2023;

**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;

### Premesso

che con propria Determinazione Dirigenziale n. 776 del 19.10.2021 (R.G. n. 1737 del 25.10.2021) è stata affidato, tramite MePA, con Ordine Diretto di Acquisto (ODA)- ordine n. .6400121 a TELECOM ITALIA SPA, sede legale via G. Negri,1-20123 Milano (Mi), P.IVA n. 00488410010, il servizio relativo all'attivazione di due profili commerciali "TIM SENZA LIMITI XSDL" per la Scuola dell'infanzia Polo 2 in Via Montecassino, e per la Scuola dell'infanzia Polo 2 in Via Arno,55, a fronte di una spesa complessiva di € 2.203,32 (di cui € 1806,00 per imponibile e € 397,32 per I.V.A. al 22% come per legge);

che con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 776 del 19.10.2021 (R.G. n. 1737 del 25.10.2021) è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.203,32 (Iva inclusa) con imputazione contabile sui capitoli di PEG del Bilancio 2021/2023, come appresso riportato:

**Capitolo:** 1111019 "Servizi di base della C.N. RUPAR"

**Cod. bilancio:** 01.11.1.03- Importo Euro 2.203,32 (Iva inclusa);

**V Livello:** U.1.03.02.19.003 "Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione"

**Considerato** che la società TELECOM ITALIA SPA ha emesso in data 11.10.2023 la fattura elettronica n. 8S00389873, acquisita al protocollo comunale in data 14.10.2023, al n. 0063658, dell'importo complessivo di € 78,32(IVA inclusa) relativa al Periodo 6/23 Ago-Set;

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

**Dato atto** che la fornitura è stata regolarmente eseguita, stante il positivo controllo di liquidazione;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 8S00389873, la cui spesa € 78,32 (IVA inclusa) risulta impegnata con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2023/2025, come appresso riportato:

**Capitolo:** 1111019 “Servizi di base della C.N. RUPAR”

**Cod. bilancio:** 01.11.1.03– Importo Euro 78,32 (Iva inclusa);

**V Livello:** U.1.03.02.19.003 “Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione”

**Dato atto:**

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.416/2015, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, sono state adottate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

che in ottemperanza alle succitate misure organizzative, adottate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, la fattura, di che trattasi, avrà scadenza in data 14.11.2023 (trenta giorni dal ricevimento della fattura);

che per la fattura, di che trattasi, si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 Legge di stabilità 2015);

**Verificata** positivamente la regolarità contributiva dell'operatore economico TELECOM ITALIA SPA, sede legale via G. Negri,1-20123 Milano (Mi), P.IVA n. 00488410010, mediante acquisizione del DURC on line attraverso interrogazione degli archivi I.N.P.S.-I.N.A.I.L., prot. INAIL\_40285707 Data richiesta 18/09/2023 Scadenza validità 16/01/2024;

**Dato atto** dell'acquisizione per via telematica sull'apposita piattaforma ANAC, in data 07.12.2021 del Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. **ZE23375283** in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

**Visti:**

-il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

-il D. Lgs. n. 118/2011 e le successive integrazioni e modifiche con il D.Lgs. n. 126/2014 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”* e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Commissariale n.75/2016 e modificato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.27/2019;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione Commissariale n.49/2012 e modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.416/2015;

**Verificata** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente;

## **DETERMINA**

*Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte di:*

1. **DARE ATTO** che la fornitura, in premessa narrata, è stata eseguita regolarmente, stante il positivo controllo di liquidazione;
2. **LIQUIDARE** a TIM S.p.A. P.IVA: IT00488410010 C.F.: 00488410010 Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) la fattura elettronica n. 8S00389873, acquisita al protocollo comunale in data 14.10.2023, al n. 0063658, dell'importo complessivo di € 78,32(IVA inclusa) relativa al Periodo 6/23 Ago-Set;
3. **DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 78,32 (IVA inclusa) trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del bilancio 2023/2025, come appresso riportato:

**Capitolo:** 1111019 "Servizi di base della C.N. RUPAR"

**Cod. bilancio:** 01.11.1.03– Importo Euro 78,32 (Iva inclusa);

**V Livello:** U.1.03.02.19.003 "Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione"

4. **DEMANDARE**, ai sensi dell'art. 99 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'ente in combinato disposto con l'art.185 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 "*alla competente unità operativa del servizio finanziario*" l'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 78,32 (IVA inclusa) con accredito, a mezzo bonifico bancario, sul conto intestato alla società TIM S.p.A. P.IVA: IT00488410010 C.F.: 00488410010 Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) di cui alle coordinate IBAN agli atti dell'ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;
5. **DISPORRE** che la fattura di che trattasi avrà scadenza in data 14.11.2023 (trenta giorni dal ricevimento della fattura) ed è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 Legge di stabilità 2015);
6. **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva, dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

7. **DISPORRE** che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione Amm.ne Trasparente del sito Istituzionale, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016
8. **DARE ATTO**, che in capo al Responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, dell’art 7 del D.P.R. 62/2013, 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. 774 DEL 25/10/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO OPERE PUBBLICHE,

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 10/11/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3555**

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

**dal giorno 10/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 10/11/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)