



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1964 DEL 08/11/2023

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

Determinazione n. 488 del 31/10/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. PER
CONSUMI- PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI". AGOSTO/SETTEMBRE
2023. 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 31/10/2023

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. 488 DEL 31/10/2023 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 06/11/2023

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL FUNZIONARIO 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;

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 emesse in data 20.10.2023, relative ai canoni comprensivi dei consumi effettuati nel periodo agosto -settembre 2023 dalle utenze telefoniche di seguito riportate:

Utenza n. 0836.565340 - Biblioteca; Fattura n. 8S00390095 del 11.10.2023, assunta al protocollo n. 0065747 del 20.10.2023; importo di € 109,80 IVA inclusa;

Utenza n. 0836.13344521 – Biblioteca Linea Speciale; Fattura n. 8S00388773 del 11.10.2023, assunta al protocollo n. 0065740 del 20.10.2023; importo di € 238,29 IVA inclusa;

Ritenuto di provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo ammonta a € 348,09 IVA inclusa;

Dato atto che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 348,09 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 € 348,09 (IVA inclusa) portato dalle fatture in premessa indicate, relativo ai consumi del Polo Bibliomuseale per il periodo agosto- settembre 2023;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 348,09 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul corrente bilancio 2023/2025, come di seguito indicato:

Capitolo	05021106 - Utenze e canoni biblioteca e museo		
Cod. bilancio	05.02.1.03	Importo	€ 348,09
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 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 delle suddette fatture è il 20.11.2023;
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. 488 DEL 31/10/2023 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. 4841	€ 348,09

Descrizione Creditore

TIM S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 8S00390095, 8S00388773

DATA 08/11/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3578**

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)