



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2009 DEL 13/11/2023

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

Determinazione n. 505 del 09/11/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. 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 09/11/2023

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 505 DEL 09/11/2023 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 10/11/2023

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 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;

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;

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 la ditta TIM S.p.A., con sede in Milano alla Via G. Negri n. 1 – C.F.: 00488410010, provvede, tra l'altro, alla fornitura del servizio di telefonia fissa in favore delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del territorio comunale;

Considerato che la ditta indicata ha trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI) le fatture elettroniche emesse in data 11.10.2023, per un importo complessivo di € 3.334,65, IVA inclusa, relative ai canoni comprensivi dei consumi effettuati dalle utenze telefoniche delle scuole;

Atteso:

che, pertanto, si rende necessario pagare le fatture sotto riportate per un importo complessivo di € 3.334,65 da ripartirsi come di seguito specificato:

Scuola Infanzia: importo complessivo pari ad € 966,28, portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00387842 del 11.10.2023 di € 137,76, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566035, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65735 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00390109 del 11.10.2023 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.564207, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63663 del 14.10.2023;

Fattura n. 8S00390174 del 11.10.2023 di € 97,60, IVA inclusa, linea telefonica 0836.521682, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63669 del 15.10.2023;

Fattura n. 8S00387790 del 11.10.2023 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569529, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65749 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00390110 del 11.10.2023 di € 73,81, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566157, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63667 del 15.10.2023;

Fattura n. 8S00387907 del 11.10.2023 di € 74,85 IVA inclusa, linea telefonica 0836.528261, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65755 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00387789 del 11.10.2023 di € 73,65, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630002, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63661 del 14.10.2023;

Fattura n. 8S00388088 del 11.10.2023 di € 61,24 IVA inclusa, linea telefonica n. 0836.569880, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63673 del 15.10.2023;

Fattura n. 8S00388063 del 11.10.2023 di € 238,29 IVA inclusa, linea telefonica n. 0836.13344518, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65741 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00388161 del 11.10.2023 di € 62,68 IVA inclusa, linea telefonica n. 0836.568496, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63668 del 15.10.2023;

Scuola Primaria: importo complessivo pari ad € 1.272,12, portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00390259 del 11.10.2023 di € 219,73 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521509, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65733 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00388498 del 11.10.2023 di € 61,00, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630008, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65738 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00390188 del 11.10.2023 di € 162,38, IVA inclusa, linea telefonica 0836.602185, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65758 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00388153 del 11.10.2023 di € 126,83, IVA inclusa, linea telefonica 0836.562998, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63670 del 15.10.2023;

Fattura n. 8S00387889 del 11.10.2023 di € 151,69 IVA inclusa, linea telefonica 0836.569602, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65754 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00390199 del 11.10.2023 di € 73,91 IVA inclusa, linea telefonica 0836.569091, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63651 del 14.10.2023;

Fattura n. 8S00387874 del 11.10.2023 di € 238,29 IVA inclusa, linea telefonica n. 0836.13344517, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63705 del 16.10.2023;

Fattura n. 8S00388128 del 11.10.2023 di € 238,29 IVA inclusa, linea telefonica n. 0836.13344519, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65756 del 20.10.2023;

Scuola Secondaria di 1° Grado: importo complessivo pari ad € 1.096,25, portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00390185 del 11.10.2023 di € 137,02, IVA inclusa, linea telefonica 0836.561120, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65731 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00390126 del 11.10.2023 di € 188,71 IVA inclusa, linea telefonica 0836.602488, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63664 del 14.10.2023;

Fattura n. 8S00387831 del 11.10.2023 di € 158,62 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521510, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 63656 del 14.10.2023;

Fattura n. 8S00390229 del 11.10.2023 di € 135,32 IVA inclusa, linea telefonica 0836.569063, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65739 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00387936 del 11.10.2023 di € 238,29 IVA inclusa, linea telefonica n. 0836.13344516, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65753 del 20.10.2023;

Fattura n. 8S00387879 del 11.10.2023 di € 238,29 IVA inclusa, linea telefonica n. 0836.13344514, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 65737 del 20.10.2023;

Dato atto che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 3.334,65 IVA inclusa trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del corrente bilancio 2023/2025, come di seguito specificato:

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 966,28
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.272,12
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021018 - Utenze e canoni scuole secondarie di 1° Grado		
Cod. bilancio	05.01.1.03	Importo	€ 1.096,25
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Dato atto 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 seguente codice identificativo gara- CIG: **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, prot. INAIL_40285707 del 18.09.2023 con scadenza di validità il 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 € 3.334,65 (IVA inclusa) portato dalle fatture in premessa indicate;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.334,65 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul corrente bilancio 2023/2025, come di seguito indicato:

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 966,28
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		
Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.272,12
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021018 - Utenze e canoni scuole secondarie di 1° Grado		
Cod. bilancio	05.01.1.03	Importo	€ 1.096,25
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 in argomento;

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 identificativo 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 dare atto che il termine per il pagamento delle suddette fatture è il seguente:

- fatture n. 8S00387831, 8S00390126, 8S00390199, 8S00387789, 8S00390109, termine di scadenza il 13.11.2023;
- fatture n. 8S00388153, 8S00388161, 8S00388088, 8S00390110, 8S00390174, termine di scadenza il 14.11.2023;
- fattura n. 8S00387874 termine di scadenza il 15.11.2023;
- fattura n. 8S00387842, 8S00387790, 8S00387907, 8S00388063, 8S00390259, 8S00388498, 8S00390188, 8S00387889, 8S00388128, 8S00390185, 8S00390229, 8S00387936, 8S00387879 termine di scadenza il 19.11.2023;

6. 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;

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. 505 DEL 09/11/2023 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:

DATA 13/11/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3702**

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

dal giorno 22/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 22/11/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)