



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 329 DEL 19/02/2024

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE -
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Determinazione n. 32 del 15/02/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE T.I.M. S.p.A. PE R CANONE TELEFONIA
FISSA UFFICI COMUNALI PERIODO 2/24 DIC.GEN. CIG: 6644047906. 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 15/02/2024

Il Responsabile del procedimento
DE MATTEIS ENRICA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 32 DEL 15/02/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, 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 19/02/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Direzione Servizi Finanziari e innovazione 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 Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (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 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 4 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

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 dell'Ente è reso dalla società TIM SpA, in esecuzione di regolare contratto di fornitura;

che TIM SpA ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), le fatture elettroniche relative a consumi degli Uffici Comunali per il periodo 2/24 Dic. – Gen.:

- n° **8S000 41741** del 10.02.2024 di € **61,00**, con scadenza il 26/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0015292 del 14/02/2024;
- n° **8S000 41983** del 10.02.2024 di € **251,86**, con scadenza il 26/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0015243 del 14/02/2024;
- n° **4220824800003436** del 10.02.2024 di € **725,70**, con scadenza il 26/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0015305 del 14/02/2024;
- n° **8S000 41908** del 10.02.2024 di € **94,60**, con scadenza il 26/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0015307 del 14/02/2024;
- n° **8S000 44013** del 10.02.2024 di € **146,40**, con scadenza il 26/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0015294 del 14/02/2024;
- n° **8S000 42078** del 10.02.2024 di € **77,97**, con scadenza il 26/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0015248 del 14/02/2024;
- n° **8S000 41963** del 10.02.2024 di € **458,04**, con scadenza il 26/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0015291 del 14/02/2024;
- n° **8S000 42898** del 10.02.2024 di € **2.032,52**, con scadenza il 26/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0015283 del 14/02/2024;

che occorre, pertanto, provvedere al pagamento delle suddette fatture;

Considerato che la somma di € **3.848,09** trova imputazione nel seguente modo:

Capitolo	01071022 - Utenze e canoni Uffici Anagrafe, stato civile, elettorale		
Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 73,20
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	01021055 - Utenze e canoni Direzione Affari Generali		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	14021019 - Utenze e canoni Ufficio Commercio		
Cod. bilancio	14.02.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	01081102 - Utenze e canoni Centro Elaborazione Dati		
Cod. bilancio	01.08.1.03	Importo	€ 254,10
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	01041028 - Utenze e prestazioni varie Ufficio Tributi		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	08011027 - Utenze e canoni Ufficio Urbanistica		
Cod. bilancio	08.01.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
Cod. bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 1.176,13
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	01061035 - Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici		
Cod. bilancio	01.06.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 1.074,36
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, disponibile;

Dato atto che alla procedura di affidamento della fornitura di cui al presente atto é stato attribuito dall'ANAC il codice **CIG 6644047906**;

Verificata alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC on line emesso da INPS in data 16.01.2024 – Prot. INPS_39258701 e scadenza validità 15.05.2024;

Visto l'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000;

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 quanto detto in narrativa, di liquidare e pagare le fatture di TIM SpA in premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, relative ai consumi degli Uffici Comunali per il periodo 2/24 Dic. – Gen.;
2. di dare atto che la somma di € **3.848,09** trova imputazione nel modo seguente:

Capitolo	01071022 - Utenze e canoni Uffici Anagrafe, stato civile, elettorale		
Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 73.20
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	01021055 - Utenze e canoni Direzione Affari Generali		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	14021019 - Utenze e canoni Ufficio Commercio		
Cod. bilancio	14.02.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	01081102 - Utenze e canoni Centro Elaborazione Dati		
Cod. bilancio	01.08.1.03	Importo	€ 254,10
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	01041028 - Utenze e prestazioni varie Ufficio Tributi		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	08011027 - Utenze e canoni Ufficio Urbanistica		
Cod. bilancio	08.01.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
Cod. bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 1.176,13
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	01061035 - Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici		
Cod. bilancio	01.06.1.03	Importo	€ 254,06
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

Capitolo	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 1.074,36
V livello	U.1.03.02.05.001 – telefonia fissa		

del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, disponibile;

3. di dare atto che il termine di pagamento delle fatture di che trattasi scade in data 26.04.2024;
4. di disporre l'emissione del mandato di pagamento con accredito delle somme dovute mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato;
5. di dare atto che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., per la prestazione di cui trattasi è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) **6644047906**;
6. di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
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. 32 DEL 15/02/2024 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,

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 19/02/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **506**

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

dal giorno 20/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 20/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(ROSATO GIANLUIGI)