



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 785 DEL 06/05/2024

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

Determinazione n. 193 del 24/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 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 24/04/2024

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. 193 DEL 24/04/2024 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 03/05/2024

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. 66 del 29/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2023, 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 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 04/01/2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144/2024;

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), la fattura n. 8S00135232 del 11/04/2024 ns. prot.31520 del 17/04/2024, per un importo pari ad € 141,19 relativa al periodo Febbraio-Marzo 2024, per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido;

Considerato altresì, che questo Comune deve provvedere al pagamento della suddetta fattura imputando la somma complessiva pari € 141,19 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 2024/2026;

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 2024/2026;

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 INPS_39258701 del 16/01/2024 con scadenza 15/05/2024;

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. 8S00135232 del 11/04/2024 ns. prot.31520 del 17/04/2024, per un importo pari ad € 141,19 relativa al periodo Febbraio- Marzo 2024 , per la parte relativa all'immobile di Viale Don Bosco, adibito ad Asilo Nido;

2 Di dare atto che la somma occorrente pari ad € 141,19 per la liquidazione di che trattasi trova imputazione sul bilancio 2024/2026, come segue:

Capitolo	12011017- Utenze e canoni asili nido		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€ 141,19
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 € 141,19 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 della fattura n. 8S00135232 del 11/04/2024, per un importo pari ad € 141,19 relativa al periodo Febbraio-Marzo 2024 è il 16.05.2024;

5 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;

6 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;

7 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 e184 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. 193 DEL 24/04/2024 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:

DATA 06/05/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1334**

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

dal giorno 08/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 08/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)