



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 682 DEL 10/05/2019

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Determinazione n. 96 del 09/05/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER TELEFONIA FISSA -
PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019.-**

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 09/05/2019

Il Responsabile del procedimento
SABELLA ANTONELLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 96 DEL 09/05/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI, 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 09/05/2019

Il Dirigente/Responsabile
Avv. Elvira Anna Pasanisi

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/02/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim della Direzione Servizi Finanziari 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. 21 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 e 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 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance provvisori per l'esercizio 2019, approvati con deliberazione di G.C. n. 28 del 31/01/2019;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Premesso:

che il servizio di telefonia fissa dell'Ente è reso dalla società TIM S.p.A. in esecuzione di regolare contratto di fornitura;

che la società TIM S.p.A. ha trasmesso a questo Comune tramite il Sistema di Interscambio (SdI) le seguenti fatture elettroniche relative ai consumi effettuati e ai canoni dovuti per il periodo febbraio – marzo 2019:

- n. 8S00103073 del 05.04.2019, dell'importo di € 2.194,82 (di cui € 395,79 per I.V.A.), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 16820 del 17.4.2019, relativa all'utenza 0836-633001 (centralino);
- n. 8S00103064 del 05.04.2019, dell'importo di € 66,22 (di cui € 11,94 per I.V.A.), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n.16819 del 17.4.2019, relativo all'utenza 0836-12000021 (centralino);
- n. 4222219800000655 del 05.04.2019, dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per I.V.A.), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 16814 del 17.4.2019, relativa al contratto n. 2003Y1-3IEBPW (centralino);
- n. 4222219800000649 del 05.04.2019, dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per I.V.A.), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 16743 del 17.4.2019, relativa al contratto n. 2003Y1-3IESA5 (Centralino);
- n. 4222219800000657 del 05.04.2019, accettata dall'Ente a sistema e assunta al protocollo generale del Comune al n. 16733 del 17.4.2019, dell'importo di complessivo di € 63,00 (di cui € 11,36 per IVA), relativa al contratto n. 2003Y1-3IEBO3 (centralino) ;
- n. 4222219800000656 del 05.04.2019, dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per I.V.A.), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 16732 d17.4.2019, relativa al contratto n. 2003Y1-3IFBBA (centralino);
- n. 4222219800000654 del 05.04.2019, dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per I.V.A.), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 16731del 17.4.2019, relativa al contratto n.

2003Y1-3IFBD3 (centralino);

- n. 8S00104400 del 05.04.2019, dell'importo di € 472,35 (di cui € 85,18 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 16646 del 17.4.2019, relativa all'utenza 0836 -12000020 (centralino);

- n. 8S00102821 del 05.04.2019, accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n.16637 del 17.4.2019, dell'importo di € 72,86 (di cui € 13,14 per I.V.A.) relativa all'utenza 0836-12000020 (centralino);

- n. 4220819800005469 del 05.04.2019, dell'importo di € 469,13 (di cui € 84,60 per I.V.A.), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 16631 del 17.4.2019, così in dettaglio specificato:

- € 433,16, relativi al numero 0836-561543 (fax centralino)
- € 35,97, relativi al numero 0836-569324 (linea telefonica sala di rappresentanza dell'Ente);

che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle sopra dette fatture, imputando la spesa complessiva di **3.590,38** (IVA inclusa), sul bilancio 2019/2021, nel modo seguente:

- € 3.554,41 sul cap. di PEG 01021016 (cod. bil. 01.02.1.03)
- € 35,97 sul cap. di PEG 01011008 (cod. bil. 01.01.1.03)

Dato atto:

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

che è stata verificata la regolarità contributiva della società TIM S.p.A. da Milano – P.I. 00488410010, come risulta da DURC online, protocollo n. INAIL_15080453 con scadenza 1.06.2019, agli atti del Servizio di Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

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

Vista la proposta di provvedimento 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 degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

1) Per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare e pagare in favore della società TIM S.p.A. da Milano, la somma complessiva portata dalle fatture in premessa dettagliatamente descritte e che qui si intendono integralmente trascritte, relativa alla spesa per canoni di servizio e consumi di telefonia fissa relativi al periodo febbraio – marzo 2019 per le utenze come sopra indicate (centralino e uffici della sede centrale del Comune);

2) Di liquidare la spesa complessiva di **€ 3.590,38** con imputazione contabile sui seguenti capitoli di PEG del bilancio 2019/2021, come appresso:

a)

Capitolo	01021016 - Impianto trasmissione dati Telecom centralino		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 3.554,41
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia Fissa		

b)

Capitolo	01011008 – Utenze e canoni organi istituzionali		
Cod. bilancio	01.01.1.03	Importo	€ 35,97
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia Fissa		

3) di emettere il relativo mandato di pagamento intestato a TIM S.p.A. - Milano, con accredito sul c.c.b. di cui alle coordinate IBAN risultanti agli atti d'ufficio;

4) Di dare atto che per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG) **6644047906**, ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;

5) Di dare atto della positiva verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria, come da DURC online agli atti del Servizio di Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

6) 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;

7) Di dare atto che il termine di scadenza del pagamento delle fatture in premessa evidenziate, è fissato al 17.5.2019.

**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. 96 DEL 09/05/2019 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI,

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	Descrizione	Importo	AnnolImpegno	NumeroImpegno
1.03.02.05	1.2	1021016	Utenze per impianto trasmissione dati centralino	11.985,99	2018	3688
1.03.02.05	1.1	1011008	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	234,17	2018	3655

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05	1.2	1021016	Utenze per impianto trasmissione dati centralino	3.554,41	1843
1.03.02.05	1.1	1011008	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	35,97	1844

DATA 10/05/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1124**

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

dal giorno 13/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 13/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)