



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1621 DEL 08/11/2019

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

Determinazione n. 410 del 25/10/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. ASILO NIDO "G.RODARI"
6BIM 2019 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 25/10/2019

Il Responsabile del procedimento
Rossetti Cecilia

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 410 DEL 25/10/2019 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 07/11/2019

Il Dirigente/Responsabile

Bianco Maria Teresa

IL Responsabile Di Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n.3 del 17.01.2019, 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. 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 per l'esercizio provvisorio 2019, approvati con deliberazione di G.C. n.28 del 31/01/2019;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Vista la Determinazione Registro Generale n. 1 del 02.01.2019 del Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio 1 "politiche Sociali e Servizi alla Persona";

Considerato che:

-che la Società TIM S.p.A., ha fatto pervenire a questo Comune tramite il Sistema di Interscambio (SDI), la fattura n.8S00310226 del 07.10.2019, ns.prot.43081 del 19.10.2019, per un importo pari ad € 101,59 relativa al periodo 6 BIM 2019, 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 ad € 101,59 sul Cap.lo di PEG 12011017 Utenze e canoni ,Cod. BIL.12.01.1.03,V livello U.1.03.02.05.999 telefonia fissa, del bilancio 2019/2021, gestione residui;

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 2019/2021, cessione residui;

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 Ditta Tim SpA di Milano, come risulta da DURC on line, numero di protocollo INAIL 18501393 del 08/10/2019, con scadenza 05/02/2020;

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 SpA a fronte della fattura n. 8S00310226 del 07.10.2019, ns.prot.43081 del 19.10.2019, per un importo pari ad € 101,59 relativa al 6 BIM 2019;
2. **Di dare atto** che la somma occorrente pari ad € 101,59 per la liquidazione di che trattasi, trova imputazione come segue:

Capitolo	12011017- Utenze e canoni asili nido		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€101,59
V livello	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		

sul Bilancio 2019/2021 gestione residui;

3. **Di emettere** il relativo mandato di pagamento pari ad € 101,59, intestato a TIM SpA mediante bonifico sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio;
4. **Di dare atto**, che alla procedura di affidamento di cui al presente atto è attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG:6644047906;
5. **Di dare atto:**
 - che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è P828MB;
 - che l'obbligazione di pagamento di cui al presente atto è esigibile entro il 31.12.2019;
6. **Di dare atto**, infine, 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;
7. **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.
8. **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 e 184 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. 410 DEL 25/10/2019 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:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	12.1	12011017	2018

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 3676	€ 2.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TIM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

UTENZE TELEFONIA ANNO 2018

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05	12.1	12011017	2019

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3676	€ 0,00	N. 0	€ 0,00	N. 4727	€ 101,59

Descrizione Creditore

TIM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

UTENZE TELEFONIA ANNO 2018

DATA 08/11/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3217**

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

dal giorno 08/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 08/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)