



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 319 DEL 25/02/2020

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

Determinazione n. 94 del 21/02/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO. 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 21/02/2020

Il Responsabile del procedimento
Serra Laura

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 94 DEL 21/02/2020 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 25/02/2020

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL 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;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed economie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il D.M. 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali e contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

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 2020, approvati con deliberazione di G.C. n. 10 del 09/01/2020;

Richiamato l'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

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

Vista la Determinazione R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione culturale – “Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 1807 del 06.12.2019 con la quale è stata conferita la P.O. "Istruzione e Cultura";

Premesso:

che la ditta TIM S.p.A., con sede legale a Milano, Via G. Negri, 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;

che la surriferita ditta ha trasmesso, mediante il Sistema di Interscambio (Sdi), le fatture elettroniche per un importo complessivo di € **3.907,17**, IVA inclusa, relativo al consumo effettuato dalle suddette scuole, come di seguito specificato:

Scuola Infanzia: importo complessivo pari ad € **1.170,89** portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00028587 del 06.02.2020 di € 94,75, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836528261, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7933 del 19.02.2020;

Fattura n. 8S00028434 del 06.02.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344518, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7932 del 19.02.2020;

Fattura n. 8S00027384 del 06.02.2020 di € 82,90, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569880, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7927 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028543 del 06.02.2020 di € 91,82, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569529, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7899 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028271 del 06.02.2020 di € 123,02, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836521682, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7891 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027885 del 06.02.2020 di € 91,82, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836564207, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7882 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027880 del 06.02.2020 di € 95,25, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836630002, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7881 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027260 del 06.02.2020 di € 172,87, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836566035, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7870 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027476 del 06.02.2020 di € 84,70, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836568496, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7873 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027688 del 06.02.2020 di € 95,47, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836566157, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7876 del 19.02.2020;

Scuola Primaria: importo complessivo pari ad € **1.475,05** portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00028162 del 06.02.2020 di € 199,21, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569602, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7931 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027784 del 06.02.2020 di € 258,05, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836521509, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7929 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027413 del 06.02.2020 di € 79,62, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836630008, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7928 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028524 del 06.02.2020 di € 163,04, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836562998, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7898 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028377 del 06.02.2020 di € 238,30, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344519, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7894 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027805 del 06.02.2020 di € 205,31, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836602185, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7878 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027083 del 06.02.2020 di € 93,23, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569091, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7867 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00027193 del 06.02.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344517, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7868 del 19.02.2020;

Scuola Secondaria di 1° Grado: importo complessivo pari ad € **1.261,23** portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00028644 del 06.02.2020 di € 174,25, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836561120, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7934 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028499 del 06.02.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344516, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7897 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028446 del 06.02.2020 di € 181,79, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569063, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7895 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028340 del 06.02.2020 di € 228,77, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836602488, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7893 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028118 del 06.02.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344514, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7888 del 19.02.2020;
Fattura n. 8S00028081 del 06.02.2020 di € 199,84, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836521510, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7886 del 19.02.2020;

Ritenuto di dover liquidare e pagare, in favore di TIM S.P.A., l'importo complessivo di € **3.907,17**, IVA inclusa, portato dalle fatture innanzi indicate e relativo ai consumi effettuati dalle suddette scuole;

Atteso che, con riferimento alla spesa assunta con il presente atto, non trova applicazione il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa corrente a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.907,17, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sui capitoli di PEG del corrente bilancio 2020/2022 in corso di approntamento, come di seguito specificato:

Capitolo	04011002 - "Utenze e canoni scuole materne"		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 1.170,89
V livello	U.1.03.02.05.001 "Telefonia fissa "		

Capitolo	04021004 - "Utenze e canoni scuole elementari"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.475,05
V livello	U.1.03.02.05.001 "Telefonia fissa "		

Capitolo	04021018 - "Utenze e canoni scuole medie inferiori"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.261,23
V livello	U.1.03.02.05.001 "Telefonia fissa "		

Dato atto, altresì:

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**;

che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento, mediante acquisizione di DURC on line - Documento Unico di Regolarità Contributiva - agli atti d'ufficio, emesso per conto dei competenti Enti Previdenziali, protocollo INAIL_20205381 del 05.02.2020, avente scadenza di validità il 04.06.2020;

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi 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);

Vista la proposta di determinazione elaborata dal Responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs. n.267/2000;

il Regolamento Comunale in materia di contabilità;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale sull'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate e trascritte, di liquidare e pagare in favore TIM S.P.A.-Milano (P.IVA e C.F.: 00488410010) l'importo complessivo di **€ 3.907,17**, IVA inclusa del 22%, portato dalle fatture in premesse indicate e relativo al consumo del servizio di telefonia fissa effettuato dalle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado del territorio comunale;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.907,17, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo trova imputazione contabile sui capitoli di PEG del corrente bilancio 2020/2022, in corso di approntamento, come di seguito specificato:

Scuola Infanzia

Capitolo	04011002 - "Utenze e canoni scuole materne"		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 1.170,89
V livello	U.1.03.02.05.001 " Telefonia fissa "		

Scuola Primaria

Capitolo	04021004 - "Utenze e canoni scuole elementari"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.475,05
V livello	U.1.03.02.05.001 " Telefonia fissa "		

Scuola Secondaria di 1° Grado

Capitolo	04021018 - "Utenze e canoni scuole medie inferiori"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.261,23
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, per la presente procedura ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara - **CIG: 6644047906**;

che, con riferimento alla suddetta di che trattasi, non trova applicazione il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, del D. Lgs.n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa corrente a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti;

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 disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento di complessivi € 3.907,17, IVA inclusa, in favore di TIM S.p.A. – Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano - (C.F. e P.I. 00488410010), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato, di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto, altresì, che il termine di scadenza per il pagamento delle fatture innanzi indicate è il 20.03.2020;
7. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1999 e L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC) 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. 94 DEL 21/02/2020 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 25/02/2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **509**

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

dal giorno 27/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 27/02/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(ATTANASI FERNANDO)