



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 928 DEL 24/06/2020

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

Determinazione n. 245 del 24/06/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA 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 24/06/2020

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. 245 DEL 24/06/2020 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 24/06/2020

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;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 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;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24.04.2020 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2020;

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 dirigenziale 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. dell'area "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 **€ 3.465,75**, IVA inclusa, relativo al consumo effettuato dalle suddette scuole, come di seguito specificato:

Scuola Infanzia: importo complessivo pari ad **€ 867,55** portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00149045 del 05.06.2020 di € 67,20, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836568496, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 21166 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00149112 del 05.06.2020 di € 97,70, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836521682, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 21150 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00148741 del 05.06.2020 di € 79,30, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836630002, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22148 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00148745 del 05.06.2020 di € 79,30, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569529, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22139 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00150399 del 05.06.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344518, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22132 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00149967 del 05.06.2020 di € 79,30, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836564207, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22116 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00149901 del 05.06.2020 di € 67,86, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569880, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22115 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00149188 del 05.06.2020 di € 79,30, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836528261, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22104 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00149832 del 05.06.2020 di € 79,30, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836566157, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22113 del 18.06.2020;

Scuola Primaria: importo complessivo pari ad **€ 1.460,40** portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00150484 del 05.06.2020 di € 67,10, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836630008, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22163 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00150325 del 05.06.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344517, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22162 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00150150 del 05.06.2020 di € 137,13, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836566035, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22160 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00149925 del 05.06.2020 di € 140,95, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836562998, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22158 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00149833 del 05.06.2020 di € 79,78, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569091, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22155 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00149411 del 05.06.2020 di € 152,50, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569602, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22152 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00148785 del 05.06.2020 di € 231,78, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836521509, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22149 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00150469 del 05.06.2020 di € 174,58, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836602185, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22134 del 18.06.2020;
Fattura n. 8S00150370 del 05.06.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344519, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22131 del 18.06.2020;

Scuola Secondaria di 1° Grado: importo complessivo pari ad **€ 1.137,80** portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00149988 del 05.06.2020 di € 143,19, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836561120, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22169 del 18.06.2020;
 Fattura n. 8S00150006 del 05.06.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344514, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22159 del 18.06.2020;
 Fattura n. 8S00150151 del 05.06.2020 di € 147,64, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836569063, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22122 del 18.06.2020;
 Fattura n. 8S00150047 del 05.06.2020 di € 199,59, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083602488, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22120 del 18.06.2020;
 Fattura n. 8S00150008 del 05.06.2020 di € 238,29, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 083613344516, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22117 del 18.06.2020;
 Fattura n. 8S00149868 del 05.06.2020 di € 170,80, IVA inclusa del 22%, linea telefonica 0836521510, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 22114 del 18.06.2020;

Ritenuto di dover liquidare e pagare, in favore di TIM S.P.A., l'importo complessivo di € 3.465,75, 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 € 3.465,75, 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	€ 867,55
V livello	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - "Utenze e canoni scuole elementari"		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.460,40
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	€ 1.137,80
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 INPS_20967478 del 04.06.2020, avente scadenza di validità il 02.10.2020;

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 € 3.465,75, 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 € 3.465,75, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sui capitoli di PEG del corrente bilancio, in corso di approntamento, come di seguito specificato

Scuola Infanzia

Capitolo	04011002 - "Utenze e canoni scuole materne"		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 867,55
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	€ 1.460,40
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	€ 1.137,80
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, 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;

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

seguinte codice identificativo di gara - **CIG: 6644047906**;

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 18.07.2020;
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. 245 DEL 24/06/2020 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 24/06/2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1819**

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

dal giorno 06/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 06/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)