



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2240 DEL 29/12/2021**

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

**Determinazione n. 314 del 29/12/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER TELEFONIA FISSA  
(CENTRALINO) 1° BIMESTRE 2022. 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 29/12/2021

Il Responsabile del procedimento  
FIORE MARIA LUCIA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 314 DEL 29/12/2021 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 29/12/2021

**Il Dirigente/Responsabile**  
ELVIRA ANNA PASANISI

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 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;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, 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 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 04/05/2021;

**Visto** il Piano degli Obiettivi e della Performance per l'anno 2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 07.01.2021, come integrato ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 282 dell'8.10.2021;

**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);

### **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 1° bimestre 2022 (periodo ottobre-novembre 2021):

- n. 422222800001594 del 11.12.2021 dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060230 del 17.12.2021, relativa al contratto 2003Y1-3IESA5;
- n. 422222800001590 del 11.12.2021 dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060229 del 17.12.2021, relativa al contratto 2003Y1-3IFBD3;
- n. 422222800001587 del 11.12.2021 dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060227 del 17.12.2021, relativa al contratto 2003Y1-3IFBBA;
- n. 4222228000021603 del 11.12.2021 dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060231 del 17.12.2021, relativa al contratto 2003Y1-3IEBO3;
- n. 422222800001589 del 11.12.2021 dell'importo di € 63,00 (di cui € 11,36 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060228 del 17.12.2021, relativa al contratto 2003Y1-3IEBPW;

- n. 4220822800017782 del 11.12.2021 dell'importo di € 543,60 (di cui € 98,03 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060224 del 17.12.2021, così in dettaglio specificato:
  - € 470,40 (di cui € 84,83 per IVA) relativo al numero 0836561543 (centralino);
  - € 73,20 (di cui € 13,20 per IVA) relativo al numero 0836569324 (impianto telefonico sala di rappresentanza);
- n. 8S00297372 del 11.12.2021 dell'importo di € 2.762,81 (di cui € 498,21 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060232 del 17.12.2021, relativa al numero 0836633001 (centralino)
- n. 8S00297961 del 11.12.2021 dell'importo di € 72,86 (di cui €13,14 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060255 del 17.12.2021, relativa al contratto 083612000020;
- n. 8S00298881 del 11.12.2021 dell'importo di € 66,22 (di cui € 11,94 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060268 del 17.12.2021, relativa al contratto 083612000021;
- n. 8S00298182 del 11.12.2021 dell'importo di € 472,35 (di cui € 85,18 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0060258 del 17.12.2021, relativa al contratto 083612000022;
- n. 5130001684 del 20.12.2021 dell'importo di € 121,32 (di cui € 21,88 per IVA), accettata dall'Ente a sistema e assunta al prot. n. 0061304 del 24.12.2021, relativa al contratto 915167/03 (circuito diretto fonico);

che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle fatture sopra richiamate, imputando la spesa complessiva di € 4.354,16 (IVA inclusa) sul capitolo di PEG 1021055 – Utenze e canoni Direzione Affari Generali del bilancio 2021/2023;

**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.IVA 00488410010, come risulta da DURC online, protocollo INAIL\_ 29354025, con scadenza validità al 25.01.2022, agli atti del Servizio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

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

**Vista** la proposta di determinazione 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 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 di € 4.354,16 portata dalle fatture richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, relative alla spesa per consumi e canoni di servizio riferiti al 1° bimestre 2022 per le utenze come sopra indicate;
2. Di fare fronte alla spesa complessiva di € 4.354,16 (inclusa IVA pari a € 785,18) con imputazione contabile sul bilancio 2021/2023, come appresso indicato:

<b>Capitolo</b>	1021055 – Utenze e canoni Direzione Affari Generali
-----------------	---

<b>Cod. bilancio</b>	01.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 4.354,16</b>
<b>V livello</b>	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 agli atti d'ufficio;

4. di dare atto:

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

- che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva della ditta affidataria, come da DURC online agli atti del servizio di Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

5. che il termine di scadenza del pagamento delle fatture in premessa evidenziate è fissato al 16/01/2021;

6. di dare atto, infine, 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.

**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. 314 DEL 29/12/2021 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	Esercizio	
1.03.02.05.001		1.2	1021055	2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
0	N. 3392	€ 6.704,16	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**TIM S.p.A.**  
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**SPESE TELEFONICHE 2021**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.001		1.2	1021055	2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3392	€ 6.704,16	N. 0	€ 0,00	N. 5786	€ 4.354,16

Descrizione Creditore

**TIM S.p.A.**

Descrizione Impegni Assunti

**SPESE TELEFONICHE 2021**

DATA 29/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**  
PATERA ANTONIO



## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **23**

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

**dal giorno 04/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 04/01/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)