



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 41 DEL 13/01/2022

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

Determinazione n. 3 del 11/01/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. DA 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 11/01/2022

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 3 DEL 11/01/2022 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 11/01/2022

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, 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 autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 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 2022, approvati con deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

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. 2017 del 02.12.2021 con la quale è stata conferita la P.O. dell'Area “Istruzione e Cultura”;

Premesso che la ditta TIM s.p.a., con sede in Milano alla Via G. Negri n. 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;

Considerato che la ditta indicata ha trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI) le fatture elettroniche emesse in data 11.12.2021, per un importo complessivo di €. 3.469,32, IVA inclusa, relative ai canoni comprensivi dei consumi effettuati dalle utenze telefoniche delle scuole, come di seguito riportate:

Scuola Infanzia: importo complessivo pari ad € 989,91 portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00297375 del 11/12/2021 di € 147,37, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566035, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60202 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00298381 del 11/12/2021 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.564207, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60262 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297922 del 11/12/2021 di € 63,82, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569880, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60253 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297403 del 11/12/2021 di € 98,71, IVA inclusa, linea telefonica 0836.521682, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60234 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297518 del 11/12/2021 di € 73,20, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569529, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60244 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297676 del 11/12/2021 di € 243,01, IVA inclusa, linea telefonica 0836.13344518, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60250 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297453 del 11/12/2021 di € 75,10, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630002, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60239 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297470 del 11/12/2021 di € 75,90, IVA inclusa, linea telefonica 0836.566157, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60207 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00298118 del 11/12/2021 di € 64,06, IVA inclusa, linea telefonica 0836.568496, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60256 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297473 del 11/12/2021 di € 75,54 IVA inclusa, linea telefonica 0836.528261, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60242 del 17/12/2021;

Scuola Primaria: importo complessivo pari ad € 1.336,92, portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00297668 del 11/12/2021 di € 243,01, IVA inclusa, linea telefonica 0836.13344517, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60249 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297925 del 11/12/2021 di € 221,13 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521509, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60254 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297916 del 11/12/2021 di € 61,00, IVA inclusa, linea telefonica 0836.630008, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60216 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00298415 del 11/12/2021 di € 165,13, IVA inclusa, linea telefonica 0836.602185, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60222 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00298888 del 11/12/2021 di € 159,09, IVA inclusa, linea telefonica 0836.562998, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60269 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297445 del 11/12/2021 di € 167,42, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569602, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60205 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297465 del 11/12/2021 di € 77,13, IVA inclusa, linea telefonica 0836.569091, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60206 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297848 del 11/12/2021 di € 243,01 IVA inclusa, linea telefonica 0836.13344519, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60213 del 17/12/2021;

Scuola Secondaria di 1° Grado: importo complessivo pari ad € 1.142,49 portato dalle seguenti fatture:

Fattura n. 8S00297410 del 11/12/2021 di € 147,08, IVA inclusa, linea telefonica 0836.561120, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60264 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297635 del 11/12/2021 di € 190,36 IVA inclusa, linea telefonica 0836.602488, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60248 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297405 del 11/12/2021 di € 161,72 IVA inclusa, linea telefonica 0836.521510, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60204 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00298395 del 11/12/2021 di € 240,65 IVA inclusa, linea telefonica 0836.13344516, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60263 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00297407 del 11/12/2021 di € 159,67 IVA inclusa, linea telefonica 0836.569063, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60236 del 17/12/2021;

Fattura n. 8S00298051 del 11/12/2021 di € 243,01 IVA inclusa, linea telefonica 0836.13344514, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 60218 del 17/12/2021;

Ritenuto di provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo ammonta a € 3.469,32 IVA inclusa;

Dato atto che la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari a € 3.469,32 IVA inclusa, trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del corrente bilancio 2022/2024, in corso di approntamento, come di seguito specificato:

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 989,91
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.336,92
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021018 - Utenze e canoni scuole secondarie di 1° Grado		
Cod. bilancio	05.01.1.03	Importo	€ 1.142,49
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

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 ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, alla procedura di affidamento della fornitura di cui al presente atto è stato attribuito da ANAC il seguente codice identificativo gara- CIG: **6644047906**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC online – agli atti d'ufficio, emesso per conto dei competenti Enti previdenziali, prot. INAIL_29354025 del 27/09/2021, con scadenza di validità il 25/01/2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e applicato il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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 dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di liquidare e pagare in favore della ditta TIM S.p.A. - P.IVA 00488410010 - l'importo complessivo di € 3.469,32 (IVA inclusa) portato dalle fatture in premessa indicate;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.469,32 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul corrente bilancio 2022/2024, in corso di approntamento come di seguito indicato:

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 989,91
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuola elementare		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.336,92
V livello	U.1.03.02.05.001 – Telefonia fissa		

Capitolo	04021018 - Utenze e canoni scuole secondarie di 1° Grado		
Cod. bilancio	05.01.1.03	Importo	€ 1.142,49
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, 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. 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 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento;

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**;

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 in favore di TIM S.p.A, per l'importo dovuto, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato di cui alle coordinate IBAN agli atti dell'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il 16.01.2022;
7. 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.

**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. 3 DEL 11/01/2022 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 13/01/2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **523**

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

dal giorno 13/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 13/01/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)