



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1300 DEL 03/08/2023

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE**

Determinazione n. 164 del 02/08/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI
CONNETTIVITÀ – CIG: Z1F3749775 CIG: Z1F3749775**

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 02/08/2023

Il Responsabile del procedimento
LEONARDO CARMINE LUIGI

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 164 DEL 02/08/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE, 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 03/08/2023

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01/12/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione 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;

Visto il Decreto del Sindaco n. 67 del 5 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la sostituzione del Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura, per i casi di assenza e/o impedimento temporaneo e, pertanto, alla lettera b) viene individuato il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione e, in caso di concomitante assenza e/o impedimento e/o incompatibilità, il Segretario Generale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, 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 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (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 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 31/05/2023;

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;

Premesso:

che questo Ente, per l'erogazione di "servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza alle amministrazioni della CN RUPAR PUGLIA, nell'ambito dell'SPC", si avvale delle prestazioni di TIM S.p.A.;

che, per detti servizi, TIM s.p.a. ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 8S00212678 del 10/06/2023 e registrata al Protocollo Generale al n. 0034147 del 16/06/2023, relativa alla sede in via Monte Bianco, per la gestione della porta silver 100 MBPS, per il periodo dal 01/04/2023 al 31/05/2023, linea 083613008073, di € **897,48** (di cui € 735,64 quale imponibile ed € 161,84 quale IVA al 22%);
- fattura n. 4220823800015338 del 10/06/2023 e registrata al Protocollo Generale al n. 0033996 del 16/06/2023, relativa al periodo dal 01/04/2023 al 31/05/2023 per gli identificativi n. 083613009866, 083613000277, 099318055463, 083613000281, 083613000278, 083613000632, 083613009874, 083613000647, 083613000280, 083613000283, 083613009950, 083613009925, dell'importo di € **3.833,15** (di cui € 3.143,63 quale imponibile ed € 689,52 per IVA al 22%);
- fattura n. 8S00212704 del 10/06/2023 e registrata al Protocollo Generale al n. 0033989 del 16/06/2023, relativa al periodo dal 01/04/2023 al 31/05/2023 per la linea 083613009926, relativa a Hyperway Fibra 30M Adaptive di € **121,57** (di cui € 99,70 quale imponibile ed € 21,87 quale IVA al 22%);
- fattura n. 8S00211524 del 10/06/2023 e registrata al Protocollo Generale al n. 0033990 del 16/06/2023, relativa al periodo dal 01/04/2023 al 31/05/2023 per la linea 093413574890, relativa a

Nuvola it Message Cube di € 249,49 (di cui € 204,61 quale imponibile ed € 44,88 quale IVA al 22%);

Considerato:

che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture e che alla spesa complessiva, IVA compresa, di € 5.101,69, portata dalle fatture sopra indicate, si può far fronte con i fondi disponibili sul capitolo n. 1111019 – Servizi di base della C.N. RUPAR con C.R. – E/312 -

Dato atto:

che TIM s.p.a. ha regolarmente eseguito il servizio richiesto, attestato conforme e regolare dal Responsabile del procedimento del Servizio Protocollo Generale e Agenda Digitale;

che per la procedura di affidamento dei servizi in oggetto è stato richiesto ed attribuito da ANAC il codice **CIG: Z1F3749775**;

che il responsabile di procedimento ha verificato la regolarità contributiva della società fornitrice, come da DURC on line, protocollo INPS_36066920 con scadenza validità al 18/09/2023, in atti;

Vista la proposta di provvedimento elaborata a sistema dal responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

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

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti amministrativi e contrattuali presupposti, 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 detti in narrativa, di liquidare e pagare in favore di TIM s.p.a. la complessiva somma, IVA compresa, di € 5.101,69, portata dalle fatture n. 8S00212678 del 10/06/2023, n. 4220823800015338 del 10/06/2023, n. 8S00212704 del 10/06/2023 e n. 8S00211524 del 10/06/2023, quale corrispettivo dei "servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza alle amministrazioni della CN RUPAR PUGLIA, nell'ambito dell'SPC";

2) di fare fronte alla spesa suddetta, con imputazione contabile sul bilancio 2023/2025, come segue:

Capitolo	1111019 - Servizi di base della C.N. RUPAR con C.R. - E/312		
Cod. bilancio	01.11.1.03	Importo	€ 5.101,69
V livello	U.1.03.02.19.003 – Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione		

[CIG: Z1F3749775]

3) di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 5.101,69, relativo alle fatture su indicate, intestato a TIM s.p.a., Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano - accreditando la somma suddetta su c/c di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, previa verifica contributiva della società suddetta all'atto del pagamento;

4) di dare atto che il termine di pagamento delle fatture elettroniche n. 8S00212678 del 10/06/2023, n. 4220823800015338 del 10/06/2023, n. 8S00212704 del 10/06/2023 e n. 8S00211524 del 10/06/2023, **è fissato al 24/08/2023**;

5) 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;

di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla fornitura di cui al presente atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**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. 164 DEL 02/08/2023 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE,

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
1.03.02.19.003		1.11	1111019		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
0	N. 32	€ 18.515,35	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TIM S.p.A.
Codice Fiscale: **00488410010** - P.Iva: **00488410010**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 8S00212678, 4220823800015338, 8S00212704, 8S00211524

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.19.003		1.11	1111019		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 32	€ 18.515,35	N. 0	€ 0,00	N. 3375	€ 5.101,69

Descrizione Creditore

TIM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 8S00212678, 4220823800015338, 8S00212704, 8S00211524

DATA 03/08/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2666**

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

dal giorno 06/09/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 06/09/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)