



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

4° Settore: Urbanistica - Patrimonio - Manutenzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 34 del 04/04/2024

Registro Generale N° 436 del 05/04/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura wind tre SPA servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo dicembre 2023 /gennaio 2024 - AC 0400 Cl. A

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione - art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 05/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 4° Settore: Urbanistica - Patrimonio - Manutenzione

Il Responsabile del Procedimento Alessandro Spagna , ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, in esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Galatone.

Propone l'adozione della seguente proposta n. 436 del per l'approvazione del Dirigente del 4° Settore "Servizi Tecnici"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- In qualità di responsabile del 4° Settore , giusto decreto sindacale n. 11/2023, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- Salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza , non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 49 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 3 del 08/02/2024;
- con deliberazione n. 4 del 08/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 154 del 28/07/2023, aggiornata con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023 esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2023-2025 ;
- con deliberazione n. 11 del 23.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2024-2025 ex art. 169 del DLgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, inerenti le procedure di impegno e liquidazione di spesa, nello specifico, il disposto dell'art. 183 comma 8 del TUEL in base al quale *" al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto*

di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di fare fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”

VISTO il D. Lgs. N.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Considerato:

- che con determinazione del 4° settore n. 478 del 31/12/2020 Reg. Gen. N.1363 del 31/12/2020 si è provveduto ad affidare all'operatore economico WINDTRE SPA (individuato a seguito di indagini di mercato informali eseguite attraverso il mercato elettronico per le p.a. “ consip”), la fornitura del servizio di utenza telefonica fissa e mobile intestata al comune di Galatone che è composta da 42 linee fisse e n. 17 linee mobili, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione 120/2020 e che con la medesima determina è stato assunto impegno di spesa per l'anno 2021 per le suddette utenze telefoniche con relativi capitoli dell'anno 2021 al fine di procedere alla liquidazione delle fatture che pervengono e perverranno in base ai consumi rilevati di volta in volta;
- che con determinazione del 4° settore n. 207 del 14/12/2023 Reg. Gen. N. 1485 del 14/12/2023 si è provveduto ad assumere impegno di spesa per l'anno 2023 per utenze comunali di telefonia fissa e mobile relative ai capitoli dell'anno 2023 al fine di procedere alla liquidazione delle fatture che pervengono e perverranno in base ai consumi rilevati di volta in volta;

Vista la fattura n. 2024A000002175 del 21/02/2024 di € 368,44 (netto a pagare € 368,44) relativa al servizio di telefonia mobile per il periodo dicembre 2023/gennaio 2024 trasmessa da WINDTRE Spa;

Dato Atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) N. Prot. INAIL 41790131 del 17/12/2023 e scadenza validità 18/04/2024;

DETERMINA

- 1) - Liquidare e Pagare € 368,44 per i motivi in premessa, la fattura n. 2024A000002175 del 21/02/2024 relativa ad utenze di telefonia mobile , tenuto conto della scissione dei pagamenti, in favore di: WINDTRE SPA ;
- 2) – Imputare la complessiva somma di Euro 368,44 compresa IVA , sui fondi disponibili in bilancio relativi al capitolo 406/7 - imp. 2025/2023 ;
- 3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT54B0200805351000004968848;

4) - Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Alessandro Spagna

Galatone, 04/04/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Alessandro Spagna

Galatone, 04/04/2024

IL DIRIGENTE
f.to **Arch. Iunior Ilaria Rosa Gatto**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
406	2023	2025	2024	0			368,44