



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

DETERMINAZIONE N. 100 del 10/10/2022
REGISTRO GENERALE N. 1228 del 10/10/2022

OGGETTO: SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 10/10/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA TASCOS DONATELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 10/10/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA TASCOS DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-con delibera n. 32 del 30/06/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

- con delibera n. 135 del 06/07/2022 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 parte finanziaria;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.03.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo e le sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL

Considerato:

-che la sottoscritta deve provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche riguardanti tutti i servizi dell'ente, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;

-che con determina del responsabile del servizio n° 559 del 29/05/2015, si è aderito alla Convenzione Consip: "Telefonia 4 – Lotto 1" per la fornitura di servizi di fonia e connettività IP per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23/12/2000 n. 388 sottoscritta da Consip S.p.A. con la Società TELECOM ITALIA S.p.A. (attualmente TIM S.p.A);

Viste le fatture e note credito relative al 5° bimestre 2022 (giugno-luglio 2022) emesse da TIM S.p.A. Via G. Negri, 1 – 20123 MILANO, ammontanti complessivamente ad € 6.901,25, meglio descritte ed elencate nella parte determinante;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;

Visto l'atto di cessione crediti ns. prot. n. 12854 del 11/08/2022 del Notaio GABRIELE FRANCO MACCARINI, c.f. MCCGRL59L23G388V, registrato in MILANO DP 1 il 22/07/2022 al n. 63840 serie 1T, con il quale la società "TELECOM ITALIA S.p.A." o "TIM S.p.A", con sede legale in Via G. Negri, 1 - 20123 MILANO, cede alla Società Intesa Sanpaolo S.p.A con sede sociale in Torino, piazza San Carlo, 156, già subentrata alla società MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. Corso di Porta Romana, 16 - MILANO, "tutti i crediti sorti o che sorgeranno dai contratti già stipulati o che saranno stipulati fino alla data del 15/07/2023 e vantati verso i propri clienti a partire dalla data della fattura che è stata o sarà emessa a far tempo dalla data del 16/07/2022 nei confronti degli enti debitori" quale è questa Amministrazione Comunale;

Dato atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente CIG: ZE637987F9;

Considerato che la società, in relazione alla posizione contributiva risulta "Regolare", così come si evince dal DURC acquisito;

Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore ;
- b) correttezza e regolarità della procedura;
- c) correttezza formale nella redazione dell'atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole";

Visti il D.Lgs. n° 267/00 ed il D. Lgs.118/11

DETERMINA

1)Di liquidare e pagare a TIM S.p.A. Via G. Negri, 1 – 20123 MILANO – p.iva 00488410010, con quietanza a Intesa Sanpaolo S.p.A con sede sociale in Torino, piazza San Carlo 156 – giusto atto di cessione di credito citato in premessa, iban in atti, la somma di € 6.901,25 (imponibile CIG € 5.656,76), a saldo delle sotto elencate fatture e note credito per spese telefoniche relative al 5° bimestre 2022 (giugno-luglio 2022):

Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura	Numero protocollo
11/08/2022	8S00259297	95,40	15472
06/10/2022	6920221014000346	-10,00	16271
11/08/2022	8S00262113	85,40	15470
11/08/2022	8S00262195	134,20	15473
11/08/2022	8S00261623	134,20	15471
11/08/2022	4220822800016471	6.462,05	15490
		6.901,25	

2)Di prelevare la somma complessiva dalle disponibilità finanziarie dei sotto elencati capitoli del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2022, regolarmente approvato con delibera C.C. n. 32 del 30/06/2022, nel seguente modo:

DESCRIZIONE	CAP	ART	Miss	Prog	AC Tit	Macr	Cod. p.d.c.	IMPORTO €
Utenze – telefonia fissa	22	0	01	01	1	03	1.03.02.05.001	497,95
Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	76	0	01	02	1	03	1.03.02.05.001	610,80
Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	128	0	01	03	1	03	1.03.02.05.001	424,77
Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	156	0	01	04	1	03	1.03.02.05.001	424,77
Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono –telefonia fissa	244	0	01	06	1	03	1.03.02.05.001	424,77
Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	280	0	01	07	1	03	1.03.02.05.001	595,56
Gestione Ufficio giudice di pace - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	350	0	02	01	1	03	1.03.02.05.001	329,00
Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	398	0	03	01	1	03	1.03.02.05.001	551,39
Gestione scuole materne - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	454	0	04	01	1	03	1.03.02.05.001	352,80
Gestione scuole elementari - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	522	0	04	02	1	03	1.03.02.05.001	822,22
Gestione scuole medie - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	564	0	04	02	1	03	1.03.02.05.001	774,09
Gestione Biblioteche - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	726	0	05	01	1	03	1.03.02.05.001	99,54
Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	1622	0	12	05	1	03	1.03.02.05.001	568,82
Gestione uffici - Luce, acqua, fogna, telefono, riscaldamento. – telefonia fissa	2088	0	14	02	1	03	1.03.02.05.001	424,77
TOTALE €								6.901,25

3)Di dare atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il CIG: Z2637987F9;

4)Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa, i dati contenuti nel presente atto sono pubblicati sul sito web istituzionale di questo Comune nelle modalità previste dalla normativa vigente.

C.B.

Il Ragioniere Economo
Marianna PEPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Donatella TASCO

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA TASCO DONATELLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da MORCIANO IRENE

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA TASCO DONATELLA
