



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

DETERMINAZIONE N. 101 del 11/10/2022
REGISTRO GENERALE N. 1229 del 11/10/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI IN AMBITO CN RUPAR-SPC - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIM. 2022

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 11/10/2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO 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 11/10/2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO 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;

-che con determina del Responsabile del Servizio n° 749 del 21/06/2022 si è proceduto alla prosecuzione del contratto con la Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, per i servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e i servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar-SPC, per un ulteriore anno dal 01.06.2022 fino al 31.05.2023 alle stesse condizioni applicate con il contratto appena scaduto, con le caratteristiche tecniche così come riportate nel documento Piano dei Fabbisogni, provvedendo all'impegno della relativa spesa;

Viste le fatture meglio descritte ed elencate nella parte determinante della presente, relative al 5° bimestre 2022 (periodo giugno-luglio 2022) emesse da TIM S.p.A., ammontanti complessivamente ad € 5.645,24;

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: Z0536E0BB1;

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 € 5.645,24, (imponibile

CIG € 4.627,30), a saldo delle sotto elencate fatture per spese telefoniche relative ai servizi di connettività e sicurezza del 5° bimestre 2022 (periodo giugno-luglio 2022):

N. Fatt.	Data Fatt.	N. Prot.	Importo Fatt.
8S00259103	11/08/2022	12923	€ 443,10
8S00259178	11/08/2022	12924	€ 138,10
8S00261580	11/08/2022	12925	€ 138,10
8S00259782	11/08/2022	12926	€ 138,10
8S00259261	11/08/2022	12960	€ 138,10
8S00259398	11/08/2022	12961	€ 138,10
8S00261192	11/08/2022	12963	€ 138,10
8S00262501	11/08/2022	12964	€ 138,10
8S00259673	11/08/2022	12965	€ 138,10
8S00259803	11/08/2022	12967	€ 138,10
8S00261016	11/08/2022	12968	€ 138,10
8S00262488	11/08/2022	12969	€ 138,10
8S00262487	11/08/2022	12979	€ 138,10
8S00261038	11/08/2022	12980	€ 239,00
8S00261001	11/08/2022	13017	€ 443,10
8S00262231	11/08/2022	13021	€ 138,10
8S00259108	11/08/2022	13022	€ 929,64
8S00259783	11/08/2022	13023	€ 138,10
8S00262486	11/08/2022	13025	€ 1.657,00
Totale €			€ 5.645,24

2)Di prelevare la somma dagli impegni assunti con la succitata determinazione n° 749 del 21/06/2022 sul sotto indicato capitolo del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2022, approvato con delibera C.C. n. 32 del 30/06/2022:

Cap.	Art.	Miss.	Prog.	AC Tit	Macr .	Cod. pdc	Descrizione
72	0	01	02	1	03	1.03.02.19.005	Spese di funzionamento del c.e.

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 seguente CIG: Z0536E0BB1;

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.

Il Ragioniere Economo
Marianna PEPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Donatella TASCÒ

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
DOTT.SSA TASCIO 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 _____
