



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI

Determina del Responsabile di Settore N. 444 del 12/11/2023

PROPOSTA N. 2273 del 12/11/2023

OGGETTO: SERVIZIO TELEFONIA NECESSITA' FUNZIONALE P.M. E COC. LIQUIDAZIONE.

Premesso che con decreto n. 17 del 15 dicembre 2020 il Sindaco pro tempore ha individuato la scrivente quale Responsabile del Settore V - Demografico, attribuendole i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che sono stati rispettati sia l'iter del procedimento di riferimento e l'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, compatibilmente con i disservizi informatici, che i termini previsti dalla legge e dai regolamenti,

Verificato che sono stati rispettati i termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione del procedimento di riferimento;

Verificato il rispetto delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

Considerato che sono stati verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, parti integranti e sostanziali della presente determinazione,

Verificato, ai fini dell'applicazione della legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse sul presente atto e che non ha intrattenuto, sia nella fase contabile dell'impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavori, servizi o forniture pubblici, rapporti con la ditta in parola;

Dato atto che con precedente determinazione n. 64 del 6 aprile 2021 veniva affidata alla società Telecom Italia S.p.A., con sede a Milano, codice fiscale e partita iva 00488410010 il servizio di connettività FFTE per la sede comunale per un periodo di trentasei mesi e veniva effettuato il connesso e conseguente impegno di spesa e che con determinazioni 340 del 29 novembre 21, 172 del 13 giugno 2023 e 428 del 30 ottobre 23 venivano integrati l'impegno di spesa relativo;

Viste le fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. n.ri 8P00199269 dell'11 ottobre 2023 dell'importo di euro 438,79, n. 8P00198038 dell'11 ottobre 2023 dell'importo di euro 265,96, n. 8P00199429 dell'11 ottobre 2023 dell'importo di euro 148,43, n. 8P00199587 dell'11 ottobre 2023 dell'importo di euro 141,25, n. 8P00199348 dell'11 ottobre 2023 dell'importo di euro 81,33, comprensive di IVA per prestazioni telefoniche rese in favore del comando di polizia locale e coc;

Accertata la sussistenza degli atti di impegno della spesa, assunto con determinazioni n. 340 del 29 novembre 21, 172 del 13 giugno 2023 e 428 del 30 ottobre 2023;

Atteso che il conto corrente dedicato è il seguente: cod. _____

-----OMISSIS-----

-----OMISSIS-----

Verificate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 02/07/2021, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2021 ed il Piano delle Performance 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 24 maggio 2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 24 maggio 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 20/10/2022, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2022 ed il Piano delle Performance 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10/02/2023, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2023;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Vista la regolarità del certificato Durc rilasciato dall'Inail n. prot. INAIL 40285707, in data 18 settembre 2023, con scadenza validità 16 gennaio 2024,

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **141,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00199587 del 11/10/2023, , -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 141,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **141,25** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2021/13163/1** assunto con determina n. 340 del 29/11/2021 (n. 1715 del 30/11/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **265,96**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00198038 del 11/10/2023, -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 265,96 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **22,79** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2021/13163/1** assunto con determina n. 340 del 29/11/2021 (n. 1715 del 30/11/2021 del Registro Generale);
- € **116,82** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1329/7 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2023/583/1** assunto con determina n. 172 del 13/06/2023 (n. 924 del 13/06/2023 del Registro Generale);
- € **126,35** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2023/830/1** assunto con determina n. 428 del 30/10/2023 (n. 1768 del 31/10/2023 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **148,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00199429 del 11/10/2023, -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 148,43 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **148,43** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2021/13163/1** assunto con determina n. 340 del 29/11/2021 (n. 1715 del 30/11/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **81,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00199348 del 11/10/2023, -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 81,33 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **81,33** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2021/13163/1** assunto con determina n. 340 del 29/11/2021 (n. 1715 del 30/11/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **438,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00199269 del 11/10/2023, -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 438,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **438,79** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2023/830/1** assunto con determina n. 428 del 30/10/2023 (n. 1768 del 31/10/2023 del Registro Generale);

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e che alla pratica è stato attribuito il numero 188/2021

-----OMISSIS-----

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2273 del 12/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore CROSETTA FRANCA in data 15/11/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2273 del 12/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	2887	1	13163	----- OMISSIS -----	141,25
2023	2887	2	13163	----- OMISSIS -----	148,43
2023	2887	3	13163	----- OMISSIS -----	81,33
2023	2887	4	13163	----- OMISSIS -----	22,79
2023	2888	1	583	----- OMISSIS -----	116,82
2023	2889	1	830	----- OMISSIS -----	126,35
2023	2889	2	830	----- OMISSIS -----	438,79

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **16/11/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2805

Il 17/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1884 del 16/11/2023 con oggetto: **SERVIZIO TELEFONIA NECESSITA' FUNZIONALE P.M. E COC. LIQUIDAZIONE.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CROCETTA FRANCA** il 17/11/2023.