



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 69 Settoriale del 10/07/2026

Numero 598 Reg. Generale del 10/07/2026

OGGETTO: UTENZE TELEFONIA FISSA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE- FATTURA RELATIVA AL PERIODO APRILE-MAGGIO 2026- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A.
--

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che la società TIM S.p.A con sede alla via Gaetano Negri, 1- 20123 Milano (Mi), P.Iva/c.f.: **00488410010** è il gestore del servizio di telefonia fissa presso l'ufficio comunale della Polizia Municipale;

Vista la fattura di seguito indicata, pervenuta dal suddetto operatore economico e relativa all'erogazione del servizio in parola nel periodo aprile-maggio 2026:

Fornitore	protocollo	N. fattura	Data emissione	Data scadenza	Imponibile	FCI	Totale da pagare	IVA	Totale Fattura
Tim S.p.A.	10017	8S00193639	11/06/2026	25/08/2026	91,82 €	0,00 €	91,82 €	20,20 €	112,02 €

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura, inerente al servizio di telefonia fissa presso l'ufficio comunale della Polizia Municipale, nel periodo ivi indicato;

Dato atto che la complessiva somma di € 112,02 (IVA al 22% inclusa), occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento della fattura in parola emessa dal suddetto gestore del servizio di telefonia fissa trova copertura finanziaria sul capitolo 51.1 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura sopra richiamata e considerato che per far fronte al suddetto pagamento si intende provvedere impegnando la somma complessiva di € 112,02 compresa IVA al 22%;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2026 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026-2028;

Accertata la regolarità contributiva della società TIM S.p.A. mediante acquisizione del DURC: Numero Protocollo INAIL___50598521 Data richiesta: 05/05/2026 Scadenza validità: 02/09/2026;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;

2. di assumere impegno di spesa pari alla somma complessiva di € 112,02 (imponibile: € 91,82 +€ 20,20 per Iva al 22%) per il pagamento delle utenze a copertura della fattura nr. 8S00193639 del 11/06/2026 (Prot. nr. 10017 del 16/06/2026), emessa dal gestore di telefonia fissa TIM Spa, sul Capitolo 51.1 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026;
3. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione ed al pagamento della summenzionata fattura in favore di Tim S.p.A., con sede alla via Gaetano Negri, nr. 1, - 20123- Milano (MI), P.IVA: 00488410010
4. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, a saldo della fattura in premessa indicata, in favore della società Tim S.p.A., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato Codice IBAN: IT63Z0200809440000005504328,
5. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2026	1				51	1	112,02	1146	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
51	2026	1146	2026	0		TIM S.p.A.	112,02

Veglie, lì 10/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1152

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 13/07/2026 al 28/07/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.