

R

ORIGINALE

# COMUNE DI MISILMERI

## Area 3 “Sociale ed Informatica”

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 173 /A3 del registro

Data 29.06. 2018

**Oggetto:** Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia\_Trust Technologies s.r.l., per il servizio di posta elettronica certificata (PEC) reso nel periodo gennaio/aprile 2018. CIG: ZE91FDCA53

---

Il giorno 29.06.2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 669

## **Il responsabile del servizio**

Premesso che con determinazione n. 190/A3 del 19.09.2017, è stata effettuata la proroga del contratto quadro relativo alla fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC), stipulato con Trust Technologies per la durata di sei mesi da settembre a dicembre 2017. CIG: ZE91FDCA53;

Che erroneamente nella determinazione n. 190/A3 è stato segnato in oggetto il CIG: ZE91FDCA53 anziché il CIG: 60348091EE, trattandosi di una integrazione di impegno di spesa;

Vista la fattura elettronica n. A71020181000000449 del 16/05/2018 dell'importo di € 87,52 oltre IVA al 22% per € 19,25, totale € 106,77, registrata al numero di protocollo generale 17643 del 17/05/2018, prodotta dalla Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. per i servizi di posta elettronica certificati resi nel periodo da gennaio ad aprile 2018;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INAIL 10616165, emesso sul conto della TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. il 20/02/2018 e avente validità sino al 20/06/2018;

### **Dato atto che:**

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: 60348091EE/ZE91FDCA53 .
- che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
- Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione del sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto.
- Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 ( Legge di Stabilità 2015).
- Preso atto che la/e fattura/e di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% ( o 5%), verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Minister dell'Economia e Finanze del 23.01.2015.
- Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.
- Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.
- Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e s.m.i e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

- Visto il vigente O.A.EE.LL;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;
- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;
- Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. e le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;
- Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite.

### **Determina**

Liquidare in favore della società Telecom Italia Trust Technologies s.r.l., corrente in Roma, per i servizi di posta elettronica certificati resi nel periodo da gennaio ad aprile 2018, la somma di € 106,77, a saldo della fattura in premessa citata;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 87,52 mediante bonifico sul conto corrente dedicato di Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. con codice IBAN IT73G0306905093100000002688 (codice pagamento A71020181000000449);
- € 19,25, corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF del 23.1.2015;

Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 106,77 si provvederà a valere sull'impegno n. 932/15, nell'intervento codice 1.01.03.103 **Cap. P.E.G. 153 art. 2 "Spese telefoniche"**, giusta impegno assunto con propria determinazione n. 190/A3 del 19/09/2017, (Imp.2004/17);

Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Allegare per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura/e n. A71020181000000449;
- b. DURC;
- c. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

RC7937/18  
Cred. n. 8585  
Imp. 2004/17

*Liq. 1192/2018*

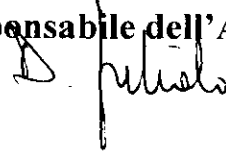
Il Funzionario responsabile dell'Area 3  
dott. D. Tubiolo

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 3**



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11060949	Data richiesta	15/06/2018	Scadenza validità	13/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA N. A7102018100000449

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 2AY40 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HHQITU

## DESTINATARIO

### TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04599340967  
 Codice fiscale: 04599340967  
 S.S. 148 Pontina Km 29,100  
 00040 Pomezia (Roma) (RM)  
 IT

### COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824  
 PIAZZA COMITATO 1860, 26  
 90036 MISILMERI (PA)  
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: A7102018100000449      Data: 16/05/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 106,77      Arrotondamento: 0,00

Causale: COMUNE DI MISILMERI - FATTURAZIONE PEC - DA GENNAIO 2018 AD APRILE 2018.

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	23 PEC BASE DA GEN.18 AD APR.18		PZ 4,00	16,23	(SC) 0,00	64,92	22,00	
Dati gestionali:		• Tipo: RIF1, Valore t.: 6700001896-2000168480						
2	2 PEC STRUT. DA GEN.18 AD APR.18		PZ 4,00	5,65	(SC) 0,00	22,60	22,00	
Dati gestionali:		• Tipo: RIF1, Valore t.: 6700001896-2000168480						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normaliva	Esigibilità IVA
22,00		87,52	19,25			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>106,77</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 87,52 Codice: A7102018100000449	Decorrenza: 16/05/18 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 15/06/18	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA IBAN: IT73G030690509310000002688 BIC: BCITITMM729	

### Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1779902  
 Codice CIG: 60348091EE

### Contratto

Identificativo contratto: 1779902  
 Codice CIG: 60348091EE

## Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	A710-2018-1000000449.PDF		PDF	FatturaA710-2018-1000000449

R 27937/18

---

---

Affissa all'albo pretorio il - 3 LUG, 2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 19 LUG, 2018

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 3 LUG, 2018 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---