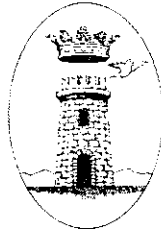


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 137 /A3 del registro

Data 06.07 2018

Oggetto: Liquidazione fattura N. 6820180614000097, alla TIM S.p.A., per la manutenzione della “Centrale telefonica 7”, periodo 1° trimestre. CIG: Z291F56073.

Il giorno 06.07.2018 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. 689

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con determinazione n. 139/A3 del 24/07/2017, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'adesione al contratto "Centrali Telefoniche 7" tra Telecomitalia S.p.A. e Consip S.p.A. per l'acquisto di una centrale telefonica e relativa manutenzione. CIG: Z291F56073;
- che con nota prot. n. 19910 del 05/06/2018 la TIM S.p.a ha trasmesso la fattura n. 6820180614000097 del 01/06/2018, dell'importo di € 163,71 oltre IVA per € 36,02 per la manutenzione del 1° trimestre 2018;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL_10616165, emesso sul conto della TELECOMITALIA S.P.A. il 20/02/2018 e avente validità sino al 20/06/2018;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: **Z291F56073**;

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. 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul 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 fattura di che trattasi rientra 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% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero 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 s.m.i;

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

1) Liquidare in favore della ditta TIM S.P.A. corrente in Milano Via Gaetano Negri, 1, P.I. IT00488410010, per la manutenzione della "Centrale telefonica 7" relativa al 1° trimestre di € 199,73 a saldo della fattura n. 6820180614000097 del 01/06/2018;

2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 163,71 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della TIM S.p.A. con codice IBAN IT63202200809440000005504328;

- € 36,02 corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;

3) Dare atto che la presente liquidazione trova imputazione contabile giusta impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 139/A3 del 24/07/2017, impegno n. 1126/17, sull'intervento codice 1.01.03.103 **Cap. P.E.G. 153 Art. 2** "Spese telefoniche" del bilancio esercizio 2017;

4) 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;

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

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

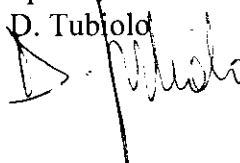
a. la fattura n. 6820180614000097 del 01/06/2018 ;

b. DURC;

c. dichiarazione di tracciabilità.

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo

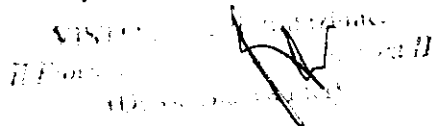


Cred. 272

R 28286/18

Liqu. 1207/2018

VISTO
Il Funzionario
D. Tubiolo



FATTURA N. 682018061400097

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 2B6H4 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

TIM S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 Via Gaetano Negri 1
 20123 MILANO (MI)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 13
 90036 Misilmeri (PA)
 IT

Numero: 6820180614000097 Data: 01/06/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 199,73 Arrotondamento:

Tipo documento:
 Fattura (TD01)

Causale: **CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) ODA 3804909 DEL 08/08/17- ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA -PROGETTO ESECUTIVO 17SU0443 - COLLAUDO DEL 28/02/18-MANUTENZIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 1**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 PHON-S300		122,00	0,54		65,88	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 PHON-ACC-PSUNI_C		121,00	0,06		7,26	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
3	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 FPBX+Symphony		1,00	3,00		3,00	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
4	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 BUNRKSAN1		1,00	5,70		5,70	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
5	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 FPBX-UCS-1000		1,00	53,31		53,31	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
6	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 VEGA-100-030KIT		1,00	9,75		9,75	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
7	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 VEGA-050-02BRIN		1,00	3,75		3,75	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
8	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 KUP4H10B		1,00	3,60		3,60	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
9	Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 KUP4H13B		1,00	11,46		11,46	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		163,71	36,02			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						199,73

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 163,71 Codice: 6820180614000097	Scadenza: 31/07/18	IBAN: IT6320200809440000005504328 BIC: UNCRITMMXXX	

R28286/18

Ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: **3804909**
Codice CIG: **Z291F56073**

Contratto
Identificativo contratto: **3804909**
Codice commessa/convenzione: **ODA**
Codice CIG: **Z291F56073**

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TINSFV_2018_V06_6820180614000097.PDF		PDF	

TIM S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010** - Codice fiscale: **00488410010** - Regime fiscale Ordinario (RF01)
Sede: Via Gaetano Negri 1 - 20123 MILANO (MI) - IT
Iscrizione REA: MI - **1580695** - Capitale sociale: **11677002856.10** - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2016 **Dedagroup S.p.A.** - Versione: 1.1

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.

Spett.le
COMUNE Misilmeri

Oggetto: Comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito con Legge n.217/2010

La Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano Via Gaetano Negri 1 Codice Fiscale 00488410010, in persona di Stefano Di Nono, in funzione dei poteri di rappresentanza attribuiti con specifica procura ¹, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e della Determinazione n. 4 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011, comunica i seguenti conti correnti bancari e postali dedicati sui quali chiede di effettuare tutti i pagamenti a suo favore relativi ai contratti stipulati o stipulandi.

Conti correnti bancari dedicati ad accogliere i pagamenti

Prodotti e Servizi di telefonia fissa

accesso presso UNICREDIT S.p.A.
codice IBAN IT63Z0200809440000005504328
codice IBAN IT08K0200809440000500009559

Prodotti e Servizi di telefonia mobile

accesso presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA
codice IBAN IT71U010300100000003217888

accesso presso UNICREDIT
codice IBAN IT57R0200809440000500017232

Conti correnti postali dedicati ad accogliere i pagamenti riferimenti a:

Prodotti e Servizi di telefonia fissa
C/C n. 00009556704
accesso presso POSTE ITALIANE
codice IBAN **IT48J0760101600000009556704**

Prodotti e Servizi di telefonia mobile
C/C n. 00040842106
accesso presso POSTE ITALIANE
codice IBAN **IT63T0760101000000040842106**

¹ Poteri conferiti con atto pubblico dal Notaio in Roma Sandra De Franchis in data 28 ottobre 2016. (Repertorio n. 6920 Raccolta n. 3110, iscritti presso la Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 4 novembre 2016 al nr 32687 serie 1T

La Telecom Italia S.p.A indica, altresì, nell'allegato 1 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti, tutte domiciliate per la carica in Milano, Via Gaetano Negri 1, presso la sede legale della Società.

La Telecom Italia S.p.A fornisce inoltre nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della predetta Legge ed a soli fini informativi, l'elenco dei conti accesi presso Banche e società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, all'accoglimento dei pagamenti provenienti da incassi tramite RID e da bollettini precompilati ¹, nonché l'elenco dei conti accesi presso Banche dedicati anche non in via esclusiva ed utilizzati dalla scrivente anche per l'esecuzione dei pagamenti verso terzi correlati alle commesse pubbliche.

Sono delegate ad operare sui citati conti le persone indicate nell'allegato 1

Con l'occasione, Telecom Italia ritiene opportuno sottolineare che non sussistono obblighi normativi specifici aventi ad oggetto l'inserimento in fattura dei codici CIG e CUP pertanto risulta confermata la piena legittimità delle attuali modalità di emissione da parte di Telecom Italia e di ricezione da parte Vostra dei documenti di fatturazione.

Consapevoli comunque della Vostra possibile esigenza di rilevare in fattura tali codici, Telecom Italia conferma di avere già avviato le opportune valutazioni sulla possibilità di gestire in futuro tale informazione per poterla successivamente esporre in fattura.

In tale prospettiva, per la comunicazione dei predetti codici, si richiede di compilare l'apposito modello riportato nell'allegato 3 e di inviarlo, debitamente compilato, ai numeri di fax in esso riportati.

Qualora tali informazioni fossero già state comunicate in altra modalità, si richiede il re invio utilizzando il modulo predetto, al fine di rendere una più veloce e facile associazione dei codici ai prodotti e servizi interessati.

La presente supera e sostituisce qualunque precedente comunicazione della scrivente Società su quanto in essa contenuto.

Eventuali informazioni o chiarimenti su quanto precede Vi potranno essere fornite dai nostri consueti riferimenti commerciali.

Cordiali saluti.

Per Telecom Italia S.p.A.
Stefano Di Nono

¹ Si ricorda che i pagamenti relativi alle utenze possono essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento. Per le nuove deleghe si provvederà a raccogliere il CIG sulla delega stessa non appena sarà resa disponibile la nuova modulistica da parte degli Intermediari finanziari.

Affissa all'albo pretorio il **10** LUG, 2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **26** 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 **10** LUG, 2018 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
