

*Handwritten signature or mark.*

COMUNE DI MISILMERI

**ORIGINALE**

**Area 3 “Sociale ed Informatica”**

## Determinazione del responsabile del servizio

N. 211A3 del registro

Data 24-01 2019

**Oggetto:** Liquidazione fattura N. 0000000639, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di dicembre. CIG: ZF61FA992D.

---

Il giorno 24-01-2019, 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. 107

## Il Responsabile dell'Area 3

### **Premesso:**

- che con propria determinazione n. 1496/309/A3 del 31 dicembre 2018, è esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'impegno di spesa in favore di Olivetti S.p.a. relativo al servizio di housing di un server di proprietà del Comune di Misilmeri, per gli anni 2018/2019. CIG: ZF61FA992D;

- che con nota prot. n. 2710 del 23/01/2019 la ditta Olivetti S.P.A. ha trasmesso la fattura n. 0000000639 del 18/01/2019, dell'importo di € 287,49 oltre IVA per € 51,84 relativa ai servizi di connettività per il mese di dicembre 2018;

### **Ciò premesso:**

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL\_13443401, emesso sul conto della OLIVETTI S.p.A. il 13/10/2018 e avente validità sino al 10/02/2019;

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: **ZF61FA992D**;

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 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 smi 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

1) Liquidare in favore della Olivetti S.p.A., P.I. IT02298700010, corrente in Ivrea (TO), per il servizio di OPA SPC1 di € 287,49 a saldo della fattura n. 0000000639 del 18/01/2019, relativa ai servizi di connettività per il mese di dicembre 2018;

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

- € 235,65 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della Olivetti S.p.A. con codice IBAN IT20A0306903207100000006912;

- € 51,84 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 il superiore esito di € 235,65 oltre IVA per € 51,84, totale € 287,49 trova copertura sull'intervento codice 14.04.103 cap. PEG 1834 "Spese gestione centro servizi reti civiche" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusta imp. n. 1526/2018 assunto con propria determinazione n.309/A3/2018;

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. 0000000639
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

*Liquidazione 18/1/2019 pref*

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

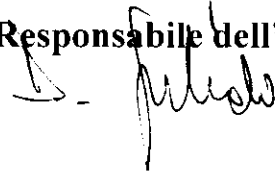
*D. Tubiolo*

## **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**



**FATTURA N. 000000639**

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 06nPX - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

**Olivetti S.p.A.**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010  
 Codice fiscale: 02298700010  
 via Jervis 77  
 10015 IVREA (TO)  
 IT

**COMUNE DI MISILMERI**

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

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 000000639      Data: 18/01/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 287,49      Arrotondamento: 0,00  
 Causale: 0400213903

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizi di interoperabilità	01/12/18 31/12/18	1,00	235,65	(SC) 0,00	235,65	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		235,65	51,84			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>287,49</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 235,65	Decorrenza: 18/01/19 Termini (in giorni): 60 Scadenza: 19/03/19	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Ag.7 IBAN: IT20A0306903207100000006912 BIC: BCITITMM	

**Ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: SPC del 24/01/2013  
 Codice CIG: ZF61FA992D

**Contratto**

Identificativo contratto: SPC del 24/01/2013  
 Codice CIG: ZF61FA992D

**Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	PATH-2019-0000000639		PDF	FatturaPATH-2019-0000000639
2	PATH0000000639201900001		PDF	Allegato-PATH0000000639201900001

Olivetti S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: via Jervis 77 - 10015 IVREA (TO) - IT  
 Iscrizione REA: TO - 547040 - Stato: liquidazione non in liquidazione (LN)

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

R 20894

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13443401	Data richiesta	13/10/2018	Scadenza validità	10/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI SPA
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO)

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.

**Comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"**

*(dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)*

Il sottoscritto Valerio Cavallo, nato a Cuneo il 21/04/1960, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore speciale di Olivetti S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO), 10015, via Jervis n. 77, capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 02298700010,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per la quale la stessa è rilasciata;

**premesse che**

il 10 dicembre 2015 è stato stipulato l'atto di fusione che ha coinvolto la società Olivetti S.p.A. (incorporante) e la società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. (incorporata) per atto del notaio Nicola Atlante in Roma Rep. 51.454/25.504 e l'operazione è divenuta efficace dal 1° gennaio 2016;

le fatture relative a forniture e servizi conseguenti ad appalti o contratti saranno emesse da Olivetti S.p.A. e dovranno essere pagate a questa Società sui conti correnti bancari dedicati ai sensi dell'Art.3 della Legge 136/2010 come nel seguito riportati;

**comunica**

gli estremi dei conti correnti bancari dedicati alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della Legge n.136/2020:

1. conto corrente per tutti i pagamenti diversi da quelli del punto 2 che segue:

<b>Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Ivrea</b> <b>Codice IBAN IT56 O 03069 30540 100000065552</b>
---

2. conto corrente dedicato esclusivamente ai pagamenti connessi con i Contratti Quadro SPC nn. 6/2006 e 5/2009 precedentemente in capo alla società incorporata Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.:

<b>Banca Intesa Sanpaolo - Agenzia 7 - Via Duccio di Buoninsegna 9/15 Roma</b> <b>Codice IBAN IT20 A 03069 03207 100000006912</b>
--

Le generalità delle persone delegate ad operarvi sono le seguenti:

- Valerio Cavallo, nato il 21.04.1960 a Cuneo C.F. CVL VLR 60D21D205N
- Maurizio Bandella nato l'8.8.1963 a Ivrea C.F. BND MRZ 63M08E3790
- Marco Giovanni Perotti nato il 11.2.1970 a Torino C.F. PRT MCG 70B11L219J
- Maria Teresa Ravera nata il 15.7.1962 a Ivrea (To) C.F. RVR MTR 62L55E379C

- a) che in relazione agli affidamenti in corso, relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010, la Società provvederà ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia

**Olivetti Sp.A.**



inserita, pena la nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

- b) che la Società procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/20120;
- c) che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la Società si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni.

Olivetti fornisce altresì in allegato i conti correnti bancari utilizzati dalla scrivente per l'esecuzione dei pagamenti verso terzi correlati alle commesse pubbliche.

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.

Ivrea, Il 8 febbraio 2017

p. Olivetti S.p.A.  
Il Procuratore  
Valerio Cavallo





**ALLEGATO - Comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"**

DENOMINAZIONE BANCA	INDIRIZZO FILIALE	Divisa	CODICE IBAN	Codice BIC
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	VIA XX SETTEMBRE, 40 - 10121 TORINO	EUR	IT57L010050100000000039170	BNLIITRRTOX
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	VIA XX SETTEMBRE, 40 - 10121 TORINO	USD	IT76T0100501000000000817441	BNLIITRRTOX
BANCA INTESA SAN PAOLO	PIAZZA BALLA, 7 - 10015 IVREA - TO	EUR	IT05J0306930540100000001023	BCITITMM
BANCA INTESA SAN PAOLO	PIAZZA BALLA, 7 - 10015 IVREA - TO	USD	IT84N0306930540161009351234	BCITITMM
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C.SO MASSIMO D'AZEGLIO - 10015 IVREA - TO	EUR	IT69P0103030540000000810528	PASCITMMIVR
SOCIETE GENERALE	VIA OLONA, 2 - 20100 MILANO	EUR	IT23I03593016000118594012EU	SOGEITMM
UNICREDIT	VIA NIZZA, 150 - 10126 TORINO	EUR	IT45V0200809440000005373705	UNCRITMMMCN
UNICREDIT	VIA NIZZA, 150 - 10126 TORINO	EUR	IT66X0200809440000500060667	UNCRITMMMCN

**I NOMINATIVI DEI PROCURATORI AUTORIZZATI AD OPERARE SUI CONTI CORRENTI BANCARI SONO I SEGUENTI :**

**CAVALLO VALERIO**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**PEROTTI MARCO GIOVANNI**

**PROCURATORE**

**BANDELLA MAURIZIO**

**PROCURATORE**

**RAVERA MARIA TERESA**

**PROCURATORE**

---

---

Affissa all'albo pretorio il **31 GEN. 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **16 FEB. 2019**

**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 **31 GEN. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---