



R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 97/A3 del registro

Data 15 - 05 2019

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM), relativa alle schede SIM di telefonia mobile ricaricabili. (contratto 888011237731).
CIG XB60A7F487.

Il giorno 15-05-2019, 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. 561

Il Funzionario responsabile del servizio

Che con propria determinazione n. 1481/296/A3 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'impegno di spesa in favore di TIM S.p.a. relativo alla telefonia mobile SIM ricaricabili per gli anni 2018/2019. (contratto n. 888011237731) CIG: XB60A7F487;

Viste le fatture:

- n. **301980183924** del 06/05/2019, dell'importo complessivo di € 36,67, di cui € 6,60 per IVA, acclarata in data 09/05/2019 al n. 16090 del protocollo generale relativa al 2° bimestre 2017, prodotta da TELECOM ITALIA spa (TIM), P.I. IT00488410010, corrente in Milano;
- n. **301980183925** del 06/05/2019, dell'importo complessivo di € 41,**84** di cui € 7,33 per IVA, acclarata in data 09/05/2019 al n. 16098 del protocollo generale relativa al 3° bimestre 2018, prodotta da TELECOM ITALIA spa (TIM), P.I. IT00488410010, corrente in Milano;
- n. **301980183923** del 06/05/2019, dell'importo complessivo di € 42,19, di cui € 7,48 per IVA, acclarata in data 09/05/2019 al n. 16097 del protocollo generale relativa al 2° bimestre 2019, prodotta da TELECOM ITALIA spa (TIM), P.I. IT00488410010, corrente in Milano;
- n. **301980184696** del 08/05/2019, dell'importo complessivo di € 42,15, di cui € 7,48 per IVA, acclarata in data 09/05/2019 al n. 16100 del protocollo generale relativa al 3° bimestre 2019, prodotta da TELECOM ITALIA spa (TIM), P.I. IT00488410010, corrente in Milano;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INAIL_15080453, emesso sul conto della TIM spa il 10/02/2019 e avente validità sino al 10/06/2019;

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

Ritenuto di procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: **XB60A7F487**;

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-payement) 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. 24 del 04/05/2018, 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;

DETERMINA

Liquidare in favore della società TIM S.p.A., con sede in Milano, a saldo della fatture n. 301980183924, n. 301980183925, n. 301980183923 del 06/05/2019 e n. 301980184696 del 08/05/2019, in premessa richiamata, prodotta dalla società medesima e relativa alle schede SIM di telefonia mobile ricaricabile, la somma complessiva di € 162,85, comprensiva di IVA per € 28,89;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel seguente modo:

- **euro 133,96** mediante bonifico sul conto corrente dedicato dalla società TELECOM ITALIA spa alle commesse pubbliche cod. IBAN IT71U0103001000000003217888, indicando il CIG XB60A7F487;

- **euro 28,89** corrispondente all'IVA, mediante versamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del DPR n.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 in data 23.1.2015;

Dare atto che la presente spesa trova imputazione nel modo seguente:

1) per € ~~41,84~~ sull'intervento codice 1.01.03.103 **Cap. P.E.G. 153 Art. 2** "Spese telefoniche" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1499/18 assunto con propria determinazione n.296/A3/2018 citata;

2) per € **121,01** sull'intervento codice 1.01.03.103 **Cap. P.E.G. 153 Art. 2** "Spese telefoniche" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1500/18 assunto con propria determinazione n.296/A3/2018 citata;

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.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

a. le fatture n. n. 301980183924, n. 301980183925, n. 301980183923 e n. 301980184696;

b. DURC;

c. dichiarazione di tracciabilità.

ced 13-53 R46873
R46973
R46874
R46792

Liqu. 1271/2013 B

h

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico 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

D. Tubiolo

FATTURA N. 301980183924

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 5683H - 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 N.12
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 301980183924 Data: 06/05/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 36,67 Arrotondamento:

Causale: Contratto numero: 888011237731, Periodo 2 BIM, 2017

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM			0,07		0,07	0,00	N2
	Dati gestionali:							• Tipo: ODA
2	CANONI ABBONAM. PER OPZIONI AGGIUNTIVE AL PROF. BA			30,00		30,00	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: ODA

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		0,07	0,00	Non soggette (N2)	OP. FC IVA	
22,00		30,00	6,60			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						36,67

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30,07 Codice: 301980183924	Scadenza: 05/07/19	IBAN: IT71U0103001000000003217888	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: XB60A7F487

Contratto

Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: ODA
 Codice CIG: XB60A7F487

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TISAPR_190506_301980183924.PDF		PDF	

R26873

FATTURA N. 301980183923

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 5683G - 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 N.12
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 301980183923 Data: 06/05/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 42,19 Arrotondamento:

Causale: Contratto numero: 888011237731, Periodo 2 BIM. 2019

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM Dati gestionali:			0,47		0,47	0,00	N2
		• Tipo: ODA						
2	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM Dati gestionali:			0,24		0,24	0,00	N2
		• Tipo: ODA						
3	CANONI ABBONAM. PER OPZIONI AGGIUNTIVE AL PROF. BA Dati gestionali:			34,00		34,00	22,00	
		• Tipo: ODA						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		0,71	0,00	Non soggette (N2)	OP. FC IVA	
22,00		34,00	7,48			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						42,19

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34,71 Codice: 301980183923	Scadenza: 05/07/19	IBAN: IT71U0103001000000003217888	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: XB60A7F487

Contratto

Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: ODA
 Codice CIG: XB60A7F487

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TISAPR_190506_301980183923.PDF		PDF	

R 46793

FATTURA N. 301980183925Identificativo trasmittente: **IT00488410010** - Progressivo invio: **56831** - 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 N.12
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Numero: **301980183925** Data: **06/05/19** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **41,84** Arrotondamento:
 Tipo documento: **Fattura (TD01)**

Causale: **Contratto numero: 888011237731. Periodo 3 BIM. 2018.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO			-5,26		-5,26	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: ODA
2	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM			1,17		1,17	0,00	N2
	Dati gestionali:							• Tipo: ODA
3	CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO			0,60		0,60	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: ODA
4	CANONI ABBONAM. PER OPZIONI AGGIUNTIVE AL PROF. BA			34,00		34,00	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: ODA
5	CANONI ABBONAM. PER OPZIONI AGGIUNTIVE AL PROF. BA			4,00		4,00	22,00	
	Dati gestionali:							• Tipo: ODA

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		33,34	7,33			Scissione pagamenti (S)
0,00		1,17	0,00	Non soggette (N2)	OP. FC IVA	
					TOTALE	41,84

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34,51 Codice: 301980183925	Scadenza: 05/07/19	IBAN: IT71U010300100000003217888	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: **XB60A7F487**

Contratto

Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: **ODA**
 Codice CIG: **XB60A7F487**

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TISAPR_190506_301980183925.PDF		PDF	

R 46876

FATTURA N. 301980184696

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 5682c - 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 N.12
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 301980184696 Data: 08/05/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 42,15 Arrotondamento:

Causale: Contratto numero: 888011237731, Periodo 3 BIM. 2019

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM Dati gestionali:			0,42		0,42	0,00	N2
								• Tipo: ODA
2	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM Dati gestionali:			0,25		0,25	0,00	N2
								• Tipo: ODA
3	CANONI ABBONAM. PER OPZIONI AGGIUNTIVE AL PROF. BA Dati gestionali:			34,00		34,00	22,00	
								• Tipo: ODA

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		0,67	0,00	Non soggette (N2)	OP. FC IVA	
22,00		34,00	7,48			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						42,15

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34,67 Codice: 301980184696	Scadenza: 07/07/19	IBAN: IT71U0103001000000003217888	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: XB60A7F487

Contratto

Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: ODA
 Codice CIG: XB60A7F487

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TISAPR_190508_301980184696.PDF		PDF	

R 46752

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15080453	Data richiesta	10/02/2019	Scadenza validità	10/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

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



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 IT71U0103001000000003217888

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 precompilati¹, 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 21 MAG. 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - 6 GIU. 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 21 MAG. 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
