

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

R

### Area 3 “Sociale ed Informatica”

## Determinazione del responsabile del servizio

N. 113/A3 del registro

Data 17-06-2019

**Oggetto:** Liquidazione fattura N. 0000005270, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di maggio 2019. CIG: ZF61FA992D.

---

Il giorno 17-06-2019, 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. 659

## 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. 20244 del 13/06/2019 la ditta Olivetti S.P.A. ha trasmesso la fattura n. 0000005270 del 12/06/2019, dell'importo di € 287,49 oltre IVA per € 51,84 relativa ai servizi di connettività per il mese di maggio 2019;

### **Ciò premesso:**

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL\_16847462, emesso sul conto della OLIVETTI S.p.A. il 10/06/2019 e avente validità sino al 08/10/2019;

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. 50 del 07/06/2019, 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. 0000005270 del 12/06/2019, relativa ai servizi di connettività per il mese di maggio 2019;

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, giusta imp. n. 1527 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. 0000005270;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

Aut. n. 5820

Cod. Prov. n. 18484

Leg. n. 1539/18 pref

VIGILANTE  
Il Funzionario responsabile dell'Area 3  
Domenico Tubiolo

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

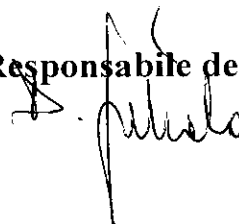
dott. D. Tubiolo  
D. Tubiolo

## **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. 000005270

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 5jdgb - 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: 000005270      Data: 12/06/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 287,49      Arrotondamento: 0,00  
Causale: 0400218496

(\*) 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	01/05/19 - 31/05/19	1,00	235,65	(SC) 0,00	235,65	22,00	
						<b>TOTALE</b>		<b>287,49</b>

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: 12/06/19 Termini (in giorni): 60 Scadenza: 11/08/19	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-2019-000005270		PDF	FatturaPATH-2019-000005270
2	PATH000005270201900001		PDF	Allegato-PATH000005270201900001

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 liquidazione (LN)

R 28484

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16847462	Data richiesta	10/06/2019	Scadenza validità	08/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Affissa all'albo pretorio il **19 GIU. 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **25** LUG. 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 **19 GIU. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**