



*R*

ORIGINALE

## COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale ed informatica"

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 1/A3 del registro

Data 16.01.2020

**Oggetto: Liquidazione fatture in favore della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 1° bimestre 2020.- CIG: 3351345162.**

---

Il giorno 16.01.2020 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. 55

### Il Responsabile dell'Area 3

Viste le sotto indicate fatture elettroniche prodotte dalla Telecom Italia spa, per canoni e conversazioni telefoniche per gli uffici e dipendenze comunali, nonché per i circuiti fonici di collegamento uffici e gruppo chiuso di utenti T.L.D., relative al 1° bimestre 2020, accluse al presente provvedimento:

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	R.	Cap. PEG
1	8V00512136 del 05/12/2019 0916143846 - via Padri Vocazionisti Portella di Mare	1° bim. 2020	67,48	55,31	12,17	R.57725	25
<b>Tot. cap. PEG 25</b>			<b>67,48</b>	<b>55,31</b>	<b>12,17</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	R.	Cap. PEG
2	8V00511844 del 05/12/2019 09113048081 - router piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri	1° bim. 2020	478,22	391,98	86,24	57744	153 art. 2
	8V00512799 del 05/12/2019 0918731215 - fax Urbanistica c.so G.Scarpello	1° bim. 2020	23,77	19,48	4,29	57725	
	8V00511469 del 05/12/2019 0918733384 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri fax principale	1° bim. 2020	35,97	29,48	6,49	57754	
	8V00510875 del 05/12/2019 0918733902 Sindaco - P.zza Comitato	1° bim. 2020	23,77	19,48	4,29	57742	
	8V00511610 del 05/12/2019 0918711301 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri Centralino	1° bim. 2020	494,71	405,50	89,21	57751	
<b>Tot. cap. PEG 153 art. 2</b>			<b>1.056,44</b>	<b>865,92</b>	<b>190,52</b>		

						R.	
6	8V00512346 del 05/12/2019 0918731239 - sc.elem. c.da Gabatutti	1° bim. 2020	29,61	24,27	5,34	57738 ✓	
	8V00510859 del 05/12/2019 0916143843 - sc.elem. via Ficarazzelli Portella di Mare	1° bim. 2020	26,97	22,11	4,86	57748 ✓	
	8V00511904 del 05/12/2019 0918711040 - sc.elem. viale Europa, 303	1° bim. 2020	37,62	30,84	6,78	57746 ✓	
	8V00511199 del 05/12/2019 0918711444 - contr. Rigano sc.elem.	1° bim. 2020	23,77	19,48	4,29	57741 ✓	
	8V00512862 del 05/12/2019 0916143845 - piazza XII Gennaio Portella di Mare sc.elem.	1° bim. 2020	27,15	22,25	4,90	57749 ✓	
<b>Totale cap. PEG 595 art.1</b>			<b>427,45</b>	<b>350,37</b>	<b>77,08</b>		
	<b>Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza</b>	<b>Periodo</b>	<b>Importo complessivo €</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Di cui IVA €</b>	R.	<b>Cap. PEG</b>
	8V00511365 del 05/12/2019 0918731154 - scuola media centrale c. da Gabatutti	1° bim. 2020	82,64	67,74	14,90	57735 ✓	
	8V00512544 del 05/12/2019 091490095 - via Ficarazzelli scuola media Portella di Mare	1° bim. 2020	55,89	45,81	10,08	57698 ✓	
	8V00513241 del 05/12/2019 0918731557 - contr. Gabatutti scuola media Don Lauri	1° bim. 2020	55,12	45,18	9,94	57732 ✓	
7	8V00512652 del 05/12/2019 0918722653 Contr.incorbina sc Media Don Lauri	1° bim. 2020	80,73	66,17	14,56	57730 ✓	621 art. 1
	8V00511434 del 05/12/2019 0918721055 - scuola media Padre Puglisi viale Europa n.119	1° bim. 2020	62,81	51,48	11,33	57745 ✓	
	8V00511721 del 05/12/2019 0918731340 - contr. Gabatutti scuola media	1° bim. 2020	43,98	36,05	7,93	57726 ✓	
<b>Totale cap. PEG 621 art.1</b>			<b>381,17</b>	<b>312,43</b>	<b>68,74</b>		
	<b>Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza</b>	<b>Periodo</b>	<b>Importo complessivo €</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Di cui IVA €</b>	R.	<b>Cap. PEG</b>
8	8V00511609 del 05/12/2019 0918733602 - Viale Europa Servizi Sociali	1° bim. 2020	25,18	20,64	4,54	57753 ✓	1413 art.1
	8V00510970 del 05/12/2019 0918733509 - Viale Europa Servizi Sociali	1° bim. 2020	23,77	19,48	4,29	57731 ✓	
<b>Totale cap. PEG 1413 art.1</b>			<b>48,95</b>	<b>40,12</b>	<b>8,83</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	R.	Cap. PEG
9	8V00512597 del 05/12/2019 0918722342 - Contr. Roccapalumba Cimitero	1° bim. 2020	39,88	32,69	7,19	57750	✓ 1489
	8V00512298 del 05/12/2019 0918722256 - Contr. Segretaria Cimitero	1° bim. 2020	63,68	52,20	11,48	57737	✓ art. 1
	<b>Tot. cap. PEG 1489 art. 1</b>		<b>103,56</b>	<b>84,89</b>	<b>18,67</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.472,09</b>	<b>2.026,52</b>	<b>445,57</b>		

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INAIL\_18501393, emesso sul conto della TELECOMITALIA S.p.a. (TIM) il 08/10/2019 e avente validità sino al 05/02/2020;

Visto che con dichiarazione in data 24.2.2016 la società Mediocredito Italiano spa ha comunicato, per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti relativi alla prestazione in questione;

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.

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: **3351345162**;

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 2019/2021;

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;

## Determina

Liquidare in favore della società TELECOM ITALIA spa, P.I. IT00488410010, con sede in Milano, a saldo delle fatture in premessa elencate, accluse al presente provvedimento, per canoni e conversazioni telefoniche per gli uffici e dipendenze comunali, nonché per i circuiti fonici di collegamento uffici e gruppo chiuso di utenti T.L.D., relative al 1° bimestre 2020, la somma complessiva di euro € 2.472,09 comprensiva di IVA per € 445,57;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro 2.026,52 mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: IT08K02000809440000500009559;

- euro 445,57 corrispondente all'IVA, mediante versamento 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 23.1.2015;

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

- ✓ 1) per € 67,48 sull'intervento codice 01.01.103 **Cap. P.E.G. 25** "*Spese telefoniche consiglio circoscrizionale*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1365/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018; ✓
- ✓ 2) per € 1.056,44 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. 1366/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018 ✓
- ✓ 3) per € 219,53 sull'intervento codice 01.07.103 **Cap. P.E.G. 281 art.1** "*Spese telefoniche (Anagrafe e Stato Civile)*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1367/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018; ✓
- ✓ 4) per € 80,91 sull'intervento codice .03.01.103 **Cap. P.E.G. 486 art. 1** "*Spese telefoniche per la Polizia municipale*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1368/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018; ✓
- ✓ 5) per € 86,60 sull'intervento codice 04.01.103 **Cap. P.E.G. 567 art.1** "*Spese telefoniche Scuole materne*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1369/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018; ✓
- ✓ 6) per € 427,45 sull'intervento codice 04.02.103 **Cap. P.E.G. 595 art. 1** "*Spese telefoniche, Scuole elementari*", del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1370/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018; ✓
- ✓ 7) per € 381,17 sull'intervento codice .04.02.103 **Cap. P.E.G. 621 art.1** "*Spese telefoniche, scuole medie*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1371/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018; ✓
- ✓ 8) per € 48,95 sull'intervento codice 12.01.07.103 **Cap. P.E.G. 1413 art.1** "*Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1372/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018; ✓

9) per € 103,56 sull'intervento codice 12.01.09.103 Cap. P.E.G. 1489 art.1 "Spese telefoniche cimiteri" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1373/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018.

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

**Cred. n. 272**

*Leporello, 24/02/2018*

Il Responsabile dell'Area 3  
Dott. Domenico Tabiolo

*D. Tabiolo*

**VISTO per la liquidazione.**  
**Il Funzionario responsabile Area E**  
**(Dr.ssa Bianca Fici)**

**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	INAIL_18501393	Data richiesta	08/10/2019	Scadenza validità	05/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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 29 GEN, 2020  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 14 FEB, 2020

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 29 GEN, 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---