

CRIGINA  
**COMUNE DI MISILMERI**

**Area 3 - "Sociale ed Informatica"**

**Determinazione del responsabile del servizio**

N. 21A3 del registro

Data 14-1-2020

**Oggetto:** Liquidazione fattura TIM S.p.A. n. 7X04724654 del 13/12/2019, relativa alla telefonia mobile al 1° bimestre 2020. (convenzione Consip "Telefonia mobile 6", contratto 888011221889 – CIG master: 506320943E – CIG derivato: 6291675674).

---

Il giorno 14-1-2020, 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. 56

## **Il Funzionario responsabile del servizio**

### **Premesso che:**

- con determinazione n. 295/A3 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'impegno di spesa in favore di Telecom Italia S.p.a. relativo alla telefonia mobile 6 per gli anni 2018/2019. (contratto n. 888011221889) CIG: 6291675674;
- con determinazione n. 1615/240/A3 del 17/12/2019, si è provveduto all'ulteriore impegno di spesa relativo alla convenzione Consip "Telefonia mobile 6", contratto n. 888011221889. CIG: 6291675674;
- con nota prot. n. 42340 del 20/12/2019 la ditta ha trasmesso la fattura n. 7X04724654 del 13/12/2019, dell'importo di € 362,77 oltre IVA € 22,54 per un totale complessivo di € 385,31 relativa al 1° bimestre 2020;

### **Ciò premesso:**

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 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 derivato: **6291675674**;

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;

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

- Liquidare in favore della TIM S.p.A., P.I. IT00488410010, corrente in Milano, per la convenzione della "Telefonia mobile 6" di € 385,31 a saldo della fattura n. 7X04724654 del 13/12/2019;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 362,77 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della TIM S.p.A. con codice IBAN IT57R020809440000500017232;

- € 22,54 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;

Dare atto che la presente spesa trova imputazione sull'intervento codice 1.01.03.103 **Cap. P.E.G. 153 Art. 2** "Spese telefoniche" del bilancio corrente esercizio, nel modo seguente:

- per € 131,53 giusta impegno di spesa assunto con determinazione n. 295/A3/2018, imp. 1498/18;

- per € 253,78 giusta impegno di spesa assunto con determinazione n. 240/A3/2019, imp. 1659/19;

- 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:

- la fattura n. 7X04724654;
- DURC;
- dichiarazione di tracciabilità.

cred 625

R 57721

Liq. 25/2020 d/B

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo

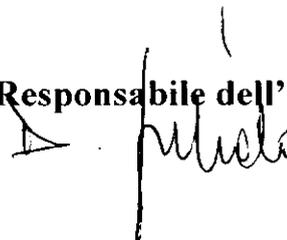
ISTO per la liquidazione  
Il Funzionario responsabile Area II  
Dott. D. Tubiolo

## **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**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Pulicchio", is written over the printed text "Il Responsabile dell'Area 3". The signature is cursive and somewhat stylized.

**FATTURA N. 7X04724654**Identificativo trasmittente: **IT00488410010** - Progressivo invio: **9mR9R** - 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: **7X04724654** Data: **13/12/19** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (\*) **385,31** Arrotondamento:  
 Tipo documento: **Fattura (TD01)**  
 Causale: **1BIM 2020**

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	PA 6 Dati 4GB 01/10/19 - 30/11/19			6,00		6,00	22,00	
2	PA 6 Dati 20GB 01/10/19 - 30/11/19			60,00		60,00	22,00	
3	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/20 - 29/02/20			7,40		7,40	22,00	
4	TCG uso Affari 01/01/20 - 29/02/20			258,20		258,20	0,00	N2
5	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018			0,03		0,03	0,00	N2
6	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018			0,02		0,02	0,00	N2
7	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2017			0,02		0,02	0,00	N2
8	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2017			0,03		0,03	0,00	N2
9	Imposta di bollo			2,00		2,00	0,00	N2
10	Intercom	01/10/19 30/11/19		0,79		0,79	22,00	
11	Numeri Tim	01/10/19 30/11/19		17,96		17,96	22,00	
12	Pabx	01/10/19 30/11/19		0,36		0,36	22,00	
13	Numeri rete fissa	01/10/19 30/11/19		1,03		1,03	22,00	
14	Numeri altri operatori mobili	01/10/19 30/11/19		7,80		7,80	22,00	
15	Sms	01/10/19 30/11/19		0,70		0,70	22,00	
16	Sms di notifica	01/10/19 30/11/19		0,43		0,43	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		102,47	22,54		22%	Scissione pagamenti (S)
0,00		260,30	0,00	Non soggette (N2)	F.C. IVA	
<b>TOTALE</b>						<b>385,31</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 362,77 Codice: 310110880122188908	Scadenza: 24/02/20	IBAN: IT57R0200809440000500017232	

**Bollo**  
 Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 2,00

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: 2188443  
 Codice CIG: 6291675674

**Contratto**  
 Identificativo contratto: 888011221889  
 Codice commessa/convenzione: UTTT4  
 Codice CIG: 6291675674

**Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TINBS_2020_C10_7X04724654.pdf		PDF	

R57721

## 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**

---

---