

R

COMUNE DI MISILMERI

ORIGINALE

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 3/A3 del registro

Data 14-01-2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 9000000435, alla società Telecom Italia S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di Ottobre 2019. CIG: ZF61FA992D.

Il giorno 14-01-2020, 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. 57

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con propria determinazione n. 1496/309/A3 del 31 dicembre 2018, 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;

- Considerato che a seguito della scadenza del Contratto Quadro OPA SPC 1 n. 6/2006 con comunicazione prot. n. 595137 del 29/07/2019, che si allega, Telecom ha reso noto che a far data dal 1/10/2019, Telecom Italia sarà titolare del contratto SPC 1 diventandone intestataria e subentrando nella posizione contrattuale di Olivetti. Per quanto sopra, le utenze relative alla connettività e all'housing del blade center di proprietà del Comune, ospitato nei locali Telecom di via Ugo La Malfa, Palermo, dovranno essere corrisposte a Telecom Italia S.p.A.;

- vista la fattura n.9000000435 del 13/12/2019 trasmessa con nota prot. n. 42282 del 19/12/2019 la ditta Telecom Italia S.p.A. dell'importo di € 287,49 IVA compresa per € 51,84 relativa ai servizi di connettività per il mese di ottobre 2019;

Ciò premesso:

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INAIL_18501393, emesso sul conto della TELECOMITALIA S.p.a. 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: 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 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

1) Liquidare in favore della Telecom Italia S.p.A., P.I. IT00488410010, corrente in Milano, per il servizio di OPA SPC1 di € 287,49 a saldo della fattura n. 9000000435 del 13/12/2019, relativa ai servizi di connettività per il mese di ottobre 2019;

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

- € 235,65 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della TelecomItalia S.p.A. con codice IBAN IT53A0200809440000004646489;

- € 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 per un totale di € 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. le fatture n. 9000000435;

b. DURC;

c. dichiarazione di tracciabilità.

Cud 1353

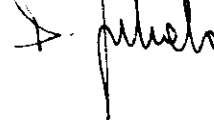
R 57699

Liqui 26/2020 AB

VISTO per la liquidazione
Il Funzionario responsabile
(Dr.ssa Bianca ...)

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo

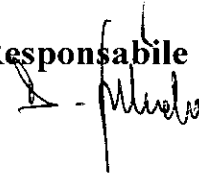


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D.D. _____ DEL _____.

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. 900000435

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 9mQ4m - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

Telecom Italia 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 26
90036 MISILMERI (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 900000435 Data: 13/12/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 287,49 Arrotondamento: 0,00
Causale: 0400223091

(*) 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	01/10/19 - 31/10/19	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)
TOTALE						287,49

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 235,65	Decorrenza: 13/12/19 Termini (in giorni): 60 Scadenza: 11/02/20	Istituto finanziario: Unicredit S.p.A. - Unità Multinational NORD IBAN: IT53A0200809440000004646489 BIC: UNICRITMMMN	

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	R120-2019-9000000435		PDF	FatturaR120-2019-9000000435
2	R1209000000435201900001		PDF	Allegato-R1209000000435201900001

R57699

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 é 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
