

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale ed informatica"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 15 /A3 del registro

Data 03-02-2020

Oggetto: Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 1° bimestre 2017.- CIG 3351345162.

Il giorno 03-02-2020, 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. _____

115

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 2017, (le relative fatture emesse nel 2017 sono state oggetto di contestazione e successivamente nel 2019, previa emissione di note di credito, sono state rimesse) accluse al presente provvedimento:

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG	
1	6820191114001571 del 19/11/2019 - 0916143846 - via Padri Vocazionisti Portella di Mare	1° bim. 2017	34,17	28,06	6,11	25	55874
	6820191114001530 del 19/11/2019 - 0918722256 - Contr. Segretaria Cimitero	1° bim. 2017	32,41	26,62	5,79		55833
Tot. cap. PEG 25			66,58	54,68	11,90		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
2	6820191114002179 del 25/11/2019 - 0918711301 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri Centralino	1° bim. 2017	441,97	362,38	79,59	153 art.2	55633
	6820191114001558 del 19/11/2019 - 0918731215 - fax Urbanistica c.so G. Scarpello	1° bim. 2017	25,14	20,71	4,43		55830
	6820191114001506 del 19/11/2019 - 0918733384 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri fax principale	1° bim. 2017	27,21	22,36	4,85		55873
	6820191114001593 del 19/11/2019 - 0918733902 Sindaco - P.zza Comitato	1° bim. 2017	24,30	20,01	4,29		55871
	6820191114001827 del 21/11/2019 - 09113005594 - router piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri (colleg. con Portella di Mare)	1° bim. 2017	356,02	293,10	62,92		55835
	6820191114001866 del 21/11/2019 - 09113048081 - router piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri	1° bim. 2017	482,96	396,72	86,24		55876
Tot. cap. PEG 153 art. 2			1.357,60	1.115,28	242,32		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessiv o €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
3	6820191114001657 del 20/11/2019 - 0918711674 - Via A. Paternostro, 37 Misilmeri Stato Civile	1° bim. 2017	50,16	41,22	8,94	281 art.1	55896
	6820191114001858 del 21/11/2019 - 09113047980 - router via A. Paternostro Misilmeri uff. Demografici	1° bim. 2017	110,89	91,09	19,80		55882

6820191114001521 del 19/11/2019 - 091111148764 noleggio applicativo web	1° bim. 2017	16,00	16,00	0			57903
Tot. cap. PEG 281 art.1		177,05	148,31	28,74			

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessiv o €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
4	6820191114001505 del 19/11/2019 - 0918711465 - Viale Europa Polizia municipale	1° bim. 2017	27,21	22,36	4,85	486 art.1	55872
	6820191114001537 del 19/11/2019 - 0918711605 - viale Europa Polizia municipale	1° bim. 2017	46,55	38,26	8,29		55884
	6820191114001659 del 20/11/2019 - 0918732224 - Viale Europa Polizia municipale	1° bim. 2017	68,34	56,07	12,27		55885
Totale cap. PEG 486 art.1			142,1	116,69	25,41		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessi vo €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
5	6820191114001754 del 20/11/2019 - 0918722653 - C.da Incorbina scuola Media Don Lauri	1° bim. 2017	72,14	59,24	12,90	567 art.1	55566
Totale cap. PEG 567 art.1			72,14	59,24	12,90		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
6	6820191114001529 del 19/11/2019 - 0916143843 - sc.elem. via Ficarazzelli Portella di Mare	1° bim. 2017	29,15	23,95	5,20	595 art.1	55537
	6820191114001504 del 19/11/2019 - 0916143845 - piazza XII Gennaio Portella di Mare sc.elem.	1° bim. 2017	28,51	23,42	5,09		55536
	6820191114001652 del 20/11/2019 - 0918711040 - sc.elem. viale Europa, 303	1° bim. 2017	49,75	40,83	8,92		55827
	6820191114001561 del 19/11/21019 - 0918711444 - contr.Rigano sc.elem.	1° bim. 2017	24,07	19,78	4,29		55828
	6820191114001857 del 21/11/2019 - 0918721264 - via Fiume n.2 sc.elem.	1° bim. 2017	107,45	88,18	19,27		55829
	6820191114001861 del 21/11/2019 - 0918722600 - sc.elem. via Fiume n. 2	1° bim. 2017	95,49	78,38	17,11		55830
	6820191114001551 del 19/11/2019 - 0918722806 - via Fiume n.2 sc.elem.	1° bim. 2017	27,21	22,36	4,85		55872

6820191114001877 del 21/11/2019 - 0918734841 - sc.ele. c.da Rigano	1° bim. 2017	162,95	133,85	29,10	55585
6820191114001883 del 21/11/2019 - 09113039633 - Router sc. elem. c.da Gabatutti	1° bim. 2017	179,54	147,48	32,06	55583
6820191114001881 del 21/11/2019 - 0911303936529,15+28, Router via Fiume 2 sc.elem.	1° bim. 2017	179,54	147,48	32,06	55585
6820191114001888 del 21/11/2019 - 09113040579 - Router viale Europa sc.elem.	1° bim. 2017	179,54	147,48	32,06	55586
6820191114001824 del 21/11/2019 - 0918731154 - scuola media centrale c. da Gabatutti	1° bim. 2017	173,38	142,22	31,16	55586
Tot. cap. PEG 595 art.1		1.236,58	1.015,41	221,17	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessiv o €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
7	6820191114001662 del 20/11/2019 - 0918721055 - scuola media Padre Puglisi viale Europa n.119	1° bim. 2017	58,60	48,09	10,51	621 art. 1	59883
	6820191114001658 del 20/11/2019 - 0918731340 - contr. Gabatutti scuola media	1° bim. 2017	48,72	39,99	8,73		59854
	6820191114001663 del 20/11/2019 - 0918731557 - contr. Gabatutti scuola media Don Lauri	1° bim. 2017	50,84	41,73	9,11		59831
Tot. cap. PEG 621 art.1			158,16	129,81	28,35		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessiv o €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
8	6820191114001560 del 19/11/2019 - 0918733509 - Viale Europa Servizi Sociali	1° bim. 2017	23,89	19,60	4,29	1413 art.1	59832
	6820191114001562 del 19/11/2019 - 0918733528 - Viale Europa Servizi Sociali	1° bim. 2017	24,00	19,71	4,29		59882
	6820191114001534 del 19/11/2019 - 0918733602 - Viale Europa Servizi Sociali	1° bim. 2017	47,04	38,70	8,34		59822
Totale cap. PEG 1413 art.1			94,93	78,01	16,92		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessiv o €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
9	6820191114001541 del 19/11/2019 - 0918722342 - Contr. Roccapalumba Cimitero	1° bim. 2017	33,78	27,74	6,04	1489 art. 1	59865
Totale cap. PEG 1489 art.1			33,78	27,74	6,04		

TOTALE GENERALE			3338,92	2745,17	593,75		
------------------------	--	--	----------------	----------------	---------------	--	--

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;

Vista la Dichiarazione dei flussi finanziari trasmessa da TIM S.p.A., acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 2934 del 24/01/2020;

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 2017, la somma complessiva di euro ~~€3.338,92~~ comprensiva di IVA per € ~~593,75~~

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro ~~2.745,17~~ mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: **IT63Z020080944000005504328**;

- euro ~~593,75~~ 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 € **66,58** sull'intervento codice 01.01.103 **Cap. P.E.G. 25** "Spese telefoniche consiglio circoscrizionale" del bilancio esercizio finanziario 2019, giusta impegno di spesa n. 1365/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018;

- 2) per € **1.357,60** sull'intervento codice 1.01.03.103 **Cap. P.E.G. 153 art. 2** "*Spese telefoniche*" del bilancio esercizio finanziario 2019, giusta impegno di spesa n. 1366/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018
- 3) per € **177,05** sull'intervento codice 01.07.103 **Cap. P.E.G. 281 art.1** "*Spese telefoniche (Anagrafe e Stato Civile)*" del bilancio esercizio finanziario 2019, giusta impegno di spesa n. 1367/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018;
- 4) per € **142,1** sull'intervento codice .03.01.103 **Cap. P.E.G. 486 art. 1** "*Spese telefoniche per la Polizia municipale*" del bilancio esercizio finanziario 2019, giusta impegno di spesa n. 1368/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018;
- 5) per € **72,14** sull'intervento codice 04.01.103 **Cap. P.E.G. 567 art.1** "*Spese telefoniche Scuole materne*" del bilancio esercizio finanziario 2019, giusta impegno di spesa n. 1369/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018;
- 6) per € ~~1.236,58~~ sull'intervento codice 04.02.103 **Cap. P.E.G. 595 art. 1** "*Spese telefoniche, Scuole elementari*", del bilancio esercizio finanziario 2019, giusta impegno di spesa n. 1370/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018;
- 7) per € **158,16** sull'intervento codice .04.02.103 **Cap. P.E.G. 621 art.1** "*Spese telefoniche, scuole medie*" del bilancio esercizio finanziario 2019, giusta impegno di spesa n. 1371/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018;
- 8) per € **94,93** sull'intervento codice 12.01.07.103 **Cap. P.E.G. 1413 art.1** "*Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali*" del bilancio esercizio finanziario 2019, giusta impegno di spesa n. 1372/18 assunto con propria determinazione n. 276/A3/2018;
- 9) per € **33,78** sull'intervento codice 12.01.09.103 **Cap. P.E.G. 1489 art.1** "*Spese telefoniche cimiteri*" del bilancio esercizio finanziario 2019, 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

Liquor - 218/2020 DB

Stampa illeggibile con firma

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo

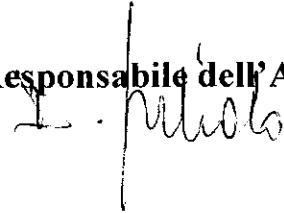
Firma illeggibile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D. D. N. 15 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



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 17 FEB, 2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - 4 MAR, 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 17 FEB, 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
