

R

ORIGINALE

# COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale ed informatica"

## Determinazione del responsabile del servizio

N. 16 /A3 del registro

Data 03.02.2020

**Oggetto: Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 2° 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. 116

## 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 2° 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	6820191114001666 del 20/11/2019 - 0916143846 - via Padri Vocazionisti Portella di Mare	2° bim. 2017	69,72	57,15	12,57	25	57,15
	6820191114002180 del 25/11/19 -09113044548 - router via Nazionale Portella di Mare (colleg. con Comune)	2° bim. 2017	388,25	324,45	63,80		324,45
	<b>Tot. cap. PEG 25</b>		<b>457,97</b>	<b>381,60</b>	<b>76,37</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
2	6820191114001516 del 19/11/2019 - 0918733384 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri fax principale	2° bim. 2017	26,91	22,06	4,85	153 art. 1	22,06
	6820191114001509 del 19/11/2019 - 0918733902 Sindaco - P.zza Comitato	2° bim. 2017	25,81	21,52	4,29		21,52
	6820191114001835 del 21/11/2019 - 09113005594 - router piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri (colleg. con Portella di Mare)	2° bim. 2017	378,86	315,94	62,92		315,94
	6820191114001851 del 21/11/2019 - 09112100260 - teleleasing	2° bim. 2017	154,66	154,66	0		154,66
	<b>Tot. cap. PEG 153 art. 2</b>		<b>586,24</b>	<b>514,18</b>	<b>72,06</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
3	6820191114001859 del 21/11/2019 - 09113047980 - router via A. Paternostro Misilmeri uff. Demografici	2° bim. 2017	120,18	100,38	19,80	281 art. 1	100,38
	<b>Tot. cap. PEG 281 art.1</b>		<b>120,18</b>	<b>100,38</b>	<b>19,80</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
4	6820191114002143 del 25/11/2019 - 0918711465 - Viale Europa Polizia municipale	2° bim. 2017	26,91	22,06	4,85	486 art.1	55870
	6820191114001651 del 20/11/2019 - 0918711605 - viale Europa Polizia municipale	2° bim. 2017	47,56	38,98	8,58		55826
	6820191114001756 del 20/11/2019 - 0918732224 - Viale Europa Polizia municipale	2° bim. 2017	77,62	63,62	14,00		55822
	6820191114001653 del 20/11/2019 - 0918711674 - Via A. Paternostro, 37 Misilmeri Stato Civile	2° bim. 2017	49,86	40,87	8,99		55891
<b>Totale cap. PEG 486 art.1</b>			<b>201,95</b>	<b>165,53</b>	<b>36,42</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessi vo €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
5	6820191114001757 del 20/11/2019 - 0918722653 - C.da Incorbina scuola Media Don Lauri	2° bim. 2017	71,20	58,36	12,84	567 art.1	55806
<b>Totale cap. PEG 567 art.1</b>			<b>71,20</b>	<b>58,36</b>	<b>12,84</b>		



	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibil e €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
7	6820191114001655 del 20/11/2019 - 0918731557 - contr. Gabatutti scuola media Don Lauri	2° bim. 2017	48,68	39,90	8,78	621 art. 1	55428
<b>Tot. cap. PEG 621 art.1</b>			<b>48,68</b>	<b>39,90</b>	<b>8,78</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile €	Di cui IVA €	Cap. PEG	
8	6820191114001508 del 19/11/2019 - 0918733509 - Viale Europa Servizi Sociali	2° bim. 2017	26,01	21,72	4,29	1413 art.1	55426
	6820191114001507 del 19/11/2019 - 0918733528 - Viale Europa Servizi Sociali	2° bim. 2017	26,01	21,72	4,29		55429
	6820191114001566 del 19/11/2019 - 091111148764 noleggio applicativo web	2° bim. 2017	23,26	23,26	0		55422
	6820191114001543 del 19/11/2019 - 0918722256 - Contr. Segretaria Cimitero	2° bim. 2017	32,37	26,53	5,84		55411
	6820191114001542 del 19/11/2019 - 0918722342 - Contr. Roccapalumba Cimitero	2° bim. 2017	33,28	27,28	6,00		55417
<b>Totale cap. PEG 1413 art.1</b>			<b>140,93</b>	<b>120,51</b>	<b>20,42</b>		

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.908,28</b>	<b>2.439,85</b>	<b>468,43</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;

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-payement) 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 € **2.908,28** comprensiva di IVA per € **468,43** ;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro **2.439,85** mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**;

- euro **468,43** 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 € **457,97** 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 € **586,24** 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 € **120,18** 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 € **201,95** 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 € 71,20 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 € 1.281,13 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 € 48,68 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 € 140,93 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;

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**

*Liqu. 222/2020 dB*

*11/11/20*

*M*

Il Responsabile dell'Area 3  
Dott. Domenico Tubiolo

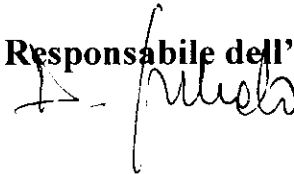
*D. Tubiolo*

## **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**





## 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 18 FEB. 2020  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 5 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 18 FEB. 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

*Vice*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---