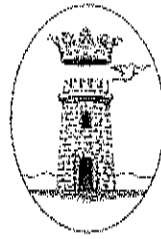


ORIGINALE



B

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. *28* /A3 del registro

Data *18.2.2020*

Oggetto: Liquidazione fattura n. *9000000670*, alla società Telecom Italia S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di Gennaio 2020. CIG: ZF61FA992D.

Il giorno *18.2.2020*, 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. *227*

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con propria determinazione n. 1607/232/A3 del 16 dicembre 2020, è esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'impegno di spesa in favore di Telecom Italia S.p.a. relativo al mantenimento di un server in housing di un sever presso la sede di via Ugo La Malfa, Palermo, per i primi sei mesi dell'anno 2020. CIG: ZF61FA992D;

- vista la fattura n.9000000670 del 12/02/2020 trasmessa con nota prot. n. 5703 del 14/02/2020 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 gennaio 2020;

Ciò premesso:

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INAIL_20205381, emesso sul conto della TELECOMITALIA S.p.a. Il 05/02/2020 e avente validità sino al 04/06/2020;

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 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-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;

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. 9000000670 del 12/02/2020, relativa ai servizi di connettività per il mese di gennaio 2020;

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 esercizio finanziario 2019, giusta imp. n. 1566 assunto con propria determinazione n. 232/A3/2019;

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:

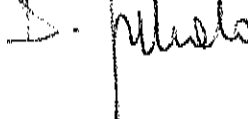
- a. le fatture n. 9000000670;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

exced 272 R60093

liqee. 528/2020 DB

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo



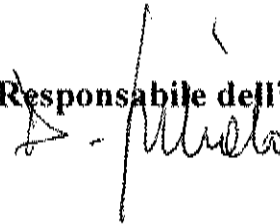
VISTO
Il Funzionario responsabile
(D.ssa Bianca)

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



Affissa all'albo pretorio il 10 MAR, 2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 26 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 10 MAR, 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
