

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale ed informatica"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 31 /A3 del registro

Data 21.02.2020

Oggetto: Liquidazione fatture in favore della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 2° bimestre 2020.- CIG: 3351345162.

Il giorno 21.02.2020 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. 230

6	8V00040580 del 06/02/2020 0918731239 - sc.elem. c.da Gabatutti	2° bim. 2020	84,45	69,22	15,23	60727	
	8V00038543 del 06/02/2020 0916143843 - sc.elem. via Ficarazzelli Portella di Mare	2° bim. 2020	81,20	66,56	14,64	60722	
	8V00039308 del 06/02/2020 0918711040 - sc.elem. viale Europa, 303	2° bim. 2020	92,39	75,73	16,66	60726	
	8V00040535 del 06/02/2020 0918711444 - contr. Rigano sc.elem.	2° bim. 2020	23,77	19,48	4,29	60720	
	8V00040591 del 06/02/2020 0916143845 - piazza XII Gennaio Portella di Mare sc.elem.	2° bim. 2020	83,20	68,20	15,00	60712	
Totale cap. PEG 595 art.1			893,20	731,97	161,03		

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €		Cap. PEG
8V00038917 del 06/02/2020 0918731154 - scuola media centrale c. da Gabatutti	2° bim. 2020	164,66	134,97	29,69	60736	621 art. 1
8V00038776 del 06/02/2020 091490095 - via Ficarazzelli scuola media Portella di Mare	2° bim. 2020	109,45	89,71	19,74	60728	
8V00039831 del 06/02/2020 0918731557 - contr. Gabatutti scuola media Don Lauri	2° bim. 2020	109,32	89,61	19,71	60713	
8V00039886 del 06/02/2020 0918722653 Contr.incorbina sc Media Don Lauri	2° bim. 2020	171,72	140,75	30,97	60721	
8V0003913 del 06/02/2020 0918721055 - scuola media Padre Puglisi viale Europa n.119	2° bim. 2020	111,52	91,41	20,11	60723	
8V00039897 del 06/02/2020 0918731340 - contr. Gabatutti scuola media	2° bim. 2020	96,92	79,44	17,48	60711	
Totale cap. PEG 621 art.1			763,59	625,89	137,70	

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €		Cap. PEG
8V00039632 del 06/02/2020 0918733602 - Viale Europa Servizi Sociali	2° bim. 2020	84,56	69,31	15,25	60725	1413 art.1
8V00039339 del 06/02/2020 0918733509 - Viale Europa Servizi Sociali	2° bim. 2020	79,62	65,26	14,36	60720	
Totale cap. PEG 1413 art.1			164,18	134,57	29,61	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €		Cap. PEG
9	8V00038557 del 06/02/2020 0918722342 - Contr. Roccapalumba Cimitero	2° bim. 2020	94,45	77,42	17,03	60733	1489 art. 1
	8V00039216 del 06/02/2020 0918722256 - Contr. Segretaria Cimitero	2° bim. 2020	104,08	85,31	18,77	60717	
Tot. cap. PEG 1489 art. 1			198,53	162,73	35,80		
TOTALE GENERALE			4.802,18	3.936,34	865,84		

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INAIL_20205381, emesso sul conto della TELECOMITALIA S.p.a. (TIM) 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 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 2° bimestre 2020, la somma complessiva di euro € 4.802,18 comprensiva di IVA per € 865,84;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 3.936,34 mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: IT08K02000809440000500009559;

- € 865,84 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 € 159,88 sull'intervento codice 01.01.103 **Cap. P.E.G. 25** "*Spese telefoniche consiglio circoscrizionale*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1529/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019;
- 2) per € 1.796,38 sull'intervento codice 1.01.03.103 **Cap. P.E.G. 153 art. 2** "*Spese telefoniche*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1530/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019
- 3) per € 421,74 sull'intervento codice 01.07.103 **Cap. P.E.G. 281 art.1** "*Spese telefoniche (Anagrafe e Stato Civile)*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1531/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019;
- 4) per € 228,99 sull'intervento codice .03.01.103 **Cap. P.E.G. 486 art. 1** "*Spese telefoniche per la Polizia municipale*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1532/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019;
- 5) per € 175,89 sull'intervento codice 04.01.103 **Cap. P.E.G. 567 art.1** "*Spese telefoniche Scuole materne*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1533/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019;
- 6) per € 893,00 sull'intervento codice 04.02.103 **Cap. P.E.G. 595 art. 1** "*Spese telefoniche, Scuole elementari*", del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1534/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019;
- 7) per € 763,59 sull'intervento codice .04.02.103 **Cap. P.E.G. 621 art.1** "*Spese telefoniche, scuole medie*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1535/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019;
- 8) per € 164,18 sull'intervento codice 12.01.07.103 **Cap. P.E.G. 1413 art.1** "*Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali*" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1536/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019;

- 9) per € 198,53 sull'intervento codice 12.01.09.103 Cap. P.E.G. 1489 art.1 "Spese telefoniche cimiteri" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n. 1537/19 assunto con propria determinazione n. 230/A3/2019.

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

di que. 560/2020 RB

VISTO per la validazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dessa Elena Ricci)

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo

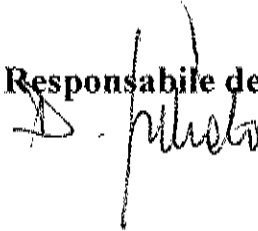
[Firma]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D. D. N. 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
