

R

ORIG

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 206 /A3 del registro

Data 14/09/2020

Oggetto: Liquidazione fatture in favore della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 5° bimestre 2020.- CIG: 3351345162.

Il giorno 14/09//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. _____

1095

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 5° bimestre 2020, accluse al presente provvedimento:

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €		Cap. PEG
1	8V00292044 del 13/08/2020 0916143846 - via Padri Vocazionisti Portella di Mare	5° bim. 2020	131,92	108,13	23,79	68460	25
Tot. cap. PEG 25			131,92	108,13	23,79		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €		Cap. PEG
	8V00290620 del 13/08/2020 09113048081 - router piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri	5° bim. 2020	478,22	391,98	86,24	68471	
	8V00290507 del 13/08/2020 0918731215 - fax Urbanistica c.so G.Scarpello	5° bim. 2020	61,00	50,00	11,00	68461	
2	8V00290360 del 13/08/2020 0918733384 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri fax principale	5° bim. 2020	73,20	60,00	13,20	68436	153 art. 2
	8V00290400 del 13/08/2020 0918733902 Sindaco - P.zza Comitato	5° bim. 2020	61,00	50,00	11,00	68432	
	8V00291842 del 13/08/2020 0918711301 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri Centralino	5° bim. 2020	942,46	772,51	169,95	68466	
Tot. cap. PEG 153 art. 2			1.615,88	1.324,49	291,39		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
	8V00291771 del 13/08/2020 0918722212 - via A.Paternostro, 37 Misilmeri uff.elettorale	5° bim. 2020	83,30	68,28	15,02	68656
3	8V00291716 del 13/08/2020 0918733528 - Via A. Partenostro ufficio Anagrafe	5° bim. 2020	62,52	51,28	11,24	68657
	8V00291961 del 13/08/2020 0918711674 - Via A. Paternostro, 37 Misilmeri stato civile	5° bim. 2020	102,16	83,74	18,42	68633
	8V00289791 del 13/08/2020 09113047980 - router via A. Paternostro Misilmeri uff. demografici	5° bim. 2020	109,80	90,00	19,80	68665
	Tot. cap. PEG 281 art. 1		357,78	293,30	64,48	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
4	8V00290974 del 13/08/2020 0918711605 - viale Europa Polizia municipale	5° bim. 2020	97,60	80,00	17,60	68637
	8V00291333 del 13/08/2020 0918732224 - Viale Europa Polizia municipalei	5° bim. 2020	82,03	67,24	14,79	68659
	Totale cap. PEG 486 art.1		179,63	147,24	32,39	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
5	8V00291335 del 13/08/2020 0918722600 - sc. elem. via Fiume n. 2	5° bim. 2020	132,44	108,56	23,88	68650
	Totale cap. PEG 567 art.1		132,44	108,56	23,88	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
	8V00289595 del 13/08/2020 0918721264 - via Fiume n.2 sc.elem.	5° bim. 2020	146,79	120,32	26,47	68520
	8V00289589 del 13/08/2020 0918722806 - via Fiume n.2 sc.elem.	5° bim. 2020	73,20	60,00	13,20	68656

6	8V00290081 del 13/08/2020 0918734841 - sc.ele. c.da Rigano	5° bim. 2020	156,47	128,25	28,22	68666
	8V00291148 del 13/08/2020 0918731239 - sc.elem. c.da Gabatutti	5° bim. 2020	61,02	50,02	11,00	68658
	8V00289947 del 13/08/2020 0916143843 - sc.elem. via Ficarazzelli Portella di Mare	5° bim. 2020	61,00	50,00	11,00	68665
	8V00289889 del 13/08/2020 0918711040 - sc.elem. viale Europa, 303	5° bim. 2020	61,06	50,05	11,01	68653
	8V00289772 del 13/08/2020 0916143845 - piazza XII Gennaio Portella di Mare sc.elem.	5° bim. 2020	61,31	50,25	11,06	68667
	8V00289802 del 13/08/2020 0918722342 - Contr. Roccapalumba Cimitero	5° bim. 2020	76,80	62,95	13,85	68668
8V00291211 del 13/08/2020 0918722256 - Contr. Segretaria Cimitero	5° bim. 2020	84,46	69,23	15,23	68666	
8V00290878 del 13/08/2020 0918733509 - Viale Europa Servizi Sociali	5° bim. 2020	61,00	50,00	11,00	68663	
Totale cap. PEG 595 art.1			843,11	691,07	152,04	

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
8V00289682 del 13/08/2020 0918731154 - scuola media centrale c. da Gabatutti	5° bim. 2020	132,52	108,62	23,90	68638
8V00291622 del 13/08/2020 091490095 - via Ficarazzelli scuola media Portella di Mare	5° bim. 2020	73,20	60,00	13,20	68651
8V00292005 del 13/08/2020 0918731557 - contr. Gabatutti scuola media Don Lauri	5° bim. 2020	73,25	60,04	13,21	68670
8V00291226 del 13/08/2020 0918722653 Contr. Incorbina sc Media Don Lauri	5° bim. 2020	140,67	115,30	25,37	68639
8V00291530 del 13/08/2020 0918721055 - scuola media Padre Puglisi viale Europa n.119	5° bim. 2020	73,20	60,00	13,20	68634
8V00289837 del 13/08/2020 0918731340 - contr. Gabatutti scuola media	5° bim. 2020	81,80	67,05	14,75	68657
Totale cap. PEG 621 art.1			574,64	471,01	103,63

8V00291255 del 13/08/2020 0918733602 - Viale Europa	5° bim. 2020	144,78	118,67	26,11	68635
--	-----------------	--------	--------	-------	-------

	Servizi Sociali					1413 art.1
	Totale cap. PEG 1413 art.1	144,78	118,67	26,11		
	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
9	8V00290845 del 13/08/2020 0918711444 - contr. Rigano sc.elem.	5° bim. 2020	23,77	19,48	4,29 <i>62667</i>	1489 art. 1
	Tot. cap. PEG 1489 art. 1	23,77	19,48	4,29		
	TOTALE GENERALE	4.003,95	3.281,95	722,00		

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INPS_20967478, emesso sul conto della TELECOMITALIA S.p.a. (TIM) il 04/06/2020 e avente validità sino al 02/10/2020, agli atti;

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, agli atti;

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 3° bimestre 2020, la somma complessiva di euro **€ 4.003,95** comprensiva di IVA per **€ 722,00**;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- **€ 3.281,95** mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: **IT08K02000809440000500009559**;

- **€ 722,00** 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 **€ 131,92** 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 **€ 1.615,88** 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 **€ 357,78** 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 **€ 179,63** 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 **€ 132,44** 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 **€ 843,11** 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 **€ 574,64** 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 **€ 144,78** 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 € 23,77 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.

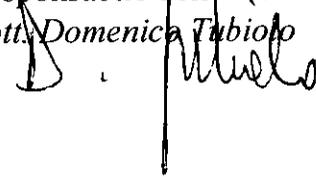
Cred. n. 272

Liqu. 2285/2020 AB

VISTO il documento di riferimento.
Il Funzionario di Area 3
(D. 2020/2020/101)

Il Responsabile dell'Area 3

Dott. Domenico Tubiolo



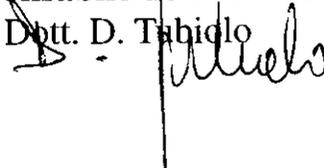
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D.D. N. 206 DEL 14/09/2020

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, **14/09/2020**

Il Responsabile dell'Area 3

Dott. D. Tabiolo



Affissa all'albo pretorio il 29 SET, 2020
nonché nella sezione "Pubblicazioni L.r. 11/2015"
Defissa il 15 OTT, 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 SET, 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
