

COMUNE DI MISILMERI

Area 1 "Affari generali ed istituzionali"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 160 /A1 del registro

Data _____

Oggetto: Liquidazione fatture in favore di Olivetti s.p.a., per la fornitura, in convenzione DIGIT PA/CONSIP _ SPC, del servizio ADSL di accesso a Internet per gli uffici dell'Area 4 – Urbanistica e dell'Area 7 – Polizia locale, relativo al mese di luglio 2016 – CIG [4691382AE3].-

Il giorno _____, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, 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. 745

Il responsabile del servizio

Premesso:

- a) che con determinazione del funzionario responsabile dell'ex Staff III n. 107/Staff III del 20.12.2012, quale integrata con successiva determinazione n. 33/Staff III del 30.04.2013, all'epoca competente sulla materia, questo Comune ha aderito al contratto quadro ripetizione OPA (Offerta per le Amministrazioni, la cui scadenza era fissata per il 25 maggio 2013 tra il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA e la società Telecom Italia spa, relativo alla fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività SPC;
- b) che l'adesione al predetto contratto OPA risulta formalizzata da questo Comune con contratti esecutivi stipulati in data 24/01/2013 e 16/05/2013;
- c) che il contratto quadro ripetizione OPA di cui al precedente capoverso a), scaduto il 25 maggio 2013, è stato prorogato attraverso apposito accordo raggiunto tra Consip spa e Telecom Italia spa per la durata di 24 mesi, e cioè per il periodo 25 maggio 2013/25 maggio 2015;
- d) che con determinazione del funzionario responsabile dell'ex Area 1 – Amministrativa, n. 39/A1 del 19/03/2014, all'epoca competente sulla materia, questo Comune, sulla scorta della proroga del contratto quadro ripetizione OPA, ha a sua volta prorogato sino al 25 maggio 2015 i contratti esecutivi di cui al precedente capoverso b);
- e) che con comunicati pubblicati sui propri siti web il 20 e il 26 maggio 2015, la società Consip spa e l'Agenzia per l'Italia Digitale – AGID hanno informato le pubbliche amministrazioni del fatto che la stessa Consip ha proceduto ad effettuare un ulteriore atto di proroga, dal 26 maggio 2015 al 25 maggio 2017, dei precedenti contratto quadro OPA e contratto quadro ripetizione OPA, agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti;
- f) che con determinazione n. 46/A8 del 15.06.2015, questo Comune, sulla base della ulteriore proroga del contratto quadro OPA e del contratto quadro ripetizione OPA, ha a sua volta ulteriormente prorogato sino al 25/05/2017 i contratti esecutivi di cui al precedente capoverso b);
- g) che i servizi oggetto dei predetti contratti esecutivi si riferiscono, oltre al sistema di connettività delle sedi comunali, anche al mantenimento in housing, presso l'Internet Data center telecom Italia di Palermo, di un server IBM BladeCenter, ove è installata la piattaforma informatica E-point nella quale sono integrati i servizi di protocollo elettronico (Folium) e il sistema di pubblicazione utilizzato per il sito web e la Intranet del Comune (Liferay);
- h) che con determinazioni n. 51/A8 del 30.06.2015 e n. 59/A8 del 21.07.2015, è stata affidata a Telecom Italia spa, nell'ambito dei contratti quadro di cui alla convenzione DIGIT PA/CONSIP – SPC sopra richiamati e della proroga disposta

da questo Comune, e, quindi, per i prezzi e le condizioni ivi previsti, anche la fornitura, rispettivamente, del servizio ADSL di accesso a Internet diretto per gli uffici dell'Area 4 – Urbanistica e per gli uffici dell'Area 7 – Polizia locale;

i) che Telecom Italia spa ha originariamente affidato alla società Path.Net spa la gestione operativa dei servizi in questione e che in virtù di tale affidamento Path.Net è stata legittimata alla sottoscrizione dei contratti esecutivi OPA iniziali;

j) che in data 29.05.2013 Path.Net spa ha cambiato la propria denominazione sociale in Telecom Italia Digital Solutions spa;

k) che con lettera in data 16.12.2015 Telecom Italia Digital Solutions ha comunicato che:

- con atto di fusione in data 10.12.2015 la Telecom Italia Digital Solutions spa è stata incorporata in Olivetti s.p.a. A far data dal 1° gennaio 2016;
- che dal 1° gennaio 2016 Olivetti s.p.a. è subentrata a Telecom Italia Digital Solutions anche nel contratto in essere con questa Amministrazione;
- che Olivetti s.p.a. provvederà ad emettere le fatture relative al contratto in essere con questa Amministrazione, che dovranno essere pagate a quest'ultima società sul conto corrente bancario dedicato già intestato alla incorporata Telecom Italia Digital Solutions spa;

Ciò premesso:

Vista la sotto indicata fattura prodotta dalla Olivetti s.p.a., corrente in Ivrea (TO), relative ai canoni del servizio ADSL di accesso a Internet diretto da parte degli uffici dell'Area 4 – Urbanistica e dell'Area 7 – Polizia locale, del mese di luglio 2016:

| Numero e data fattura | Periodo canone | Imponibile € | IVA 22% | Totale |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 0000016054 del 01/08/2016 | 31/07/16 | 112,05 | 24,65 | 136,70 |

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, atteso che il servizio risulta essere stato regolarmente reso;

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC on line, prot. INAIL _3996824, emesso sul conto Olivetti spa dietro richiesta del 25/6/2016 e avente validità 23/10/2016;

Dato atto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore ha indicato nella fattura gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Determina

Liquidare in favore della società Olivetti s.p.a., corrente in Ivrea (TO), per la fornitura, in convenzione DIGIT PA/CONSIP _ SPC, del servizio ADSL di accesso a Internet per gli uffici dell'Area 4 - Urbanistica e dell'Area 7 - Polizia locale, relativo al mese di luglio 2016, la somma di € 136,70, a saldo della fattura in premessa citata;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 112,05 mediante bonifico sul conto corrente dedicato di Olivetti s.p.a. con codice IBAN IT20A0306903207100000006912;
- € 24,65, corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF del 23.1.2015;

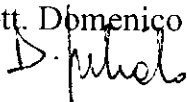
Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiata come segue:

a) per euro 68,94 per il mese di luglio (servizio ADSL Area 4 - Urbanistica), con i fondi del bilancio comunale esercizio 2016, previsti nell'intervento codice 1.12.06.03 cap. PEG 1834 'Spese gestione centro servizi reti civiche' giusta impegno (n.930/16), assunto con la determinazione n. 95/A8 dell'14/12/2015, in premessa richiamata;

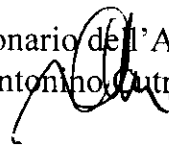
b) per euro 67,70 per il mese di luglio (servizio ADSL Area 7 - Polizia locale), con i fondi del bilancio comunale esercizio 2016, previsti nell'intervento codice 1.12.06.03 cap. PEG 1834 'Spese gestione centro servizi reti civiche' giusta impegno (n.931/16), assunto con la determinazione n. 96/A8 dell'14/12/2015, in premessa richiamata;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.-

Il Responsabile del Servizio 4
(dott. Domenico Tubiolo)



Il Funzionario dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)



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, 04.08.2016


Il Responsabile dell'Area 1

FATTURA N. 0000016054

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 130NY - Codice destinatario: UFDKYN

Olivetti S.p.A.Partita IVA: IT02298700010
Codice fiscale: 02298700010
Via Jervis 77
10015 IVREA (TO)
IT**COMUNE DI MISILMERI**Codice fiscale: 86000450824
PIAZZA COMITATO 1860 26
90036 MISILMERI (PA)
IT

Tipologia: Numero: Data: Valuta: Importo:
Fattura (TD01) 0000016054 01/08/16 EUR 136,70
Causale: 0400158944

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| | Trasporto Always on - Flat | 01/07/16 31/07/16 | 1,00 | 113,18 | (SC) | 112,05 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 22,00 | | 112,05 | 24,65 | | | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 136,70 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|---|--|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 112,05 | Decorrenza: 01/08/16 Termini (in giorni): 60 Scadenza: 30/09/16 | Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Ag.7 Codice IBAN: IT20A0306903207100000006912 | |

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: SPC del 16/05/2013

Contratto

Identificativo contratto: SPC del 16/05/2013

Allegati

| | Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|---|-------------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| 1 | PATH-2016-0000016054 | | PDF | FatturaPATH-2016-0000016054 |
| 2 | PATH0000016054201600001 | | PDF | Allegato-PATH0000016054201600001 |

Olivetti S.p.A. - Partita IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: via Jervis 77 - 10015 IVREA (TO) - IT
REA TO - 547040

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

Dettaglio fattura numero 0000016054 del 01.08.2016

Codice Cliente: 21041 COMUNE DI MISILMERI
 Codice Fiscale: 0000086000450824 Partita IVA: 02403680822

| Ordine di Vendita: 700028885 | | Codice sede: 178353 | | Località: Misilmeri | | | Indirizzo: Corso G. Scarpello 38 | | | | |
|---|--|---|---------|--|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
| CIG/CUP: | | CAMPO1: | | ID-LINEA3: | | | ID-LINEA1: 09113054317 | | | | |
| ID-LINEA2: | | CAMPO7: | | CAMPO4: | | | | | | | |
| CAMPO6: | | Data Decorrenza: | | Data Cassazione: | | | | | | | |
| Data Collaudo: 25.09.2015 | | PASS ID SPC: | | ID-LINEA Consumo: | | | | | | | |
| Centro di Costo: Ufficio Urbanistica | | Data Decorrenza: | | ID-LINEA Consumo: | | | | | | | |
| Tipo accesso/ Servizio Fornito | | LivAff | FinErog | Qta | Canone/UT | %Suppl LivAff | Suppl.LivAff | Suppl.FinErog | %Sconto | Sconto | Totale |
| AONH 1600Kpbs500Kpbs | | L3 | STD | 1,000 | 37,51 | 47,00% | 17,63 | | | | 55,14 |
| AONH BGAInternetIP Best Effort | | | | 25,000 | 2,50 | | | | %45,00- | -1,13 | 1,37 |
| Totale | | | | | 40,01 | | 17,63 | 0,00 | | -1,13 | 56,51 |
| Ordine di Vendita: 700028886 | | Codice sede: 178354 | | Località: Misilmeri | | | Indirizzo: Viale Europa | | | | |
| CIG/CUP: | | CAMPO1: | | ID-LINEA3: | | | ID-LINEA1: 09113054394 | | | | |
| ID-LINEA2: | | CAMPO7: | | CAMPO4: | | | | | | | |
| CAMPO6: | | Data Decorrenza: <td colspan="3">Data Cassazione: <td colspan="4"></td> </td> | | Data Cassazione: <td colspan="4"></td> | | | | | | | |
| Data Collaudo: 25.09.2015 | | PASS ID SPC: | | ID-LINEA Consumo: | | | | | | | |
| Centro di Costo: VV UJU | | Data Decorrenza: | | ID-LINEA Consumo: | | | | | | | |
| Tipo accesso/ Servizio Fornito | | LivAff | FinErog | Qta | Canone/UT | %Suppl LivAff | Suppl.LivAff | Suppl.FinErog | %Sconto | Sconto | Totale |
| AONH 1600Kpbs500Kpbs | | L3 | STD | 1,000 | 37,51 | 47,00% | 17,63 | | | | 56,14 |
| AONH BGAInternetIP Best Effort | | | | 4,000 | 0,40 | | | | | 0,00 | 0,40 |
| Totale | | | | | 37,91 | | 17,63 | 0,00 | | 0,00 | 56,54 |
| Totale per 2 ordine/i di vendita | | | | | Canone/UT | | Suppl.LivAff | Suppl.FinErog | | Sconto | Totale |
| | | | | | 77,92 | | 35,26 | 0,00 | | -1,13 | 112,05 |



Sede fatturazione Via Cristoforo Colombo 142
00147 ROMA RM

Olivetti S.p.A. - Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A. Cap.Soc. 10.000.000,00€ i.v.
Sede Legale: via Jarvis 77 - 10015 Ivrea (TO) Tel. +39 0125 7751
P.IVA e C.F. 02298700010 Iscritt. al Reg. delle Imp. REA di Torino 547040
adminpec@olivetti.telecompost.it

Fattura non valida ai fini fiscali
Copia di documento informatico

Fattura n.0000016054 del 01.08.2016

Periodo Luglio 2016

Importo dovuto s.e&o. EUR 112,05

Scadenza pagamento 30.09.2016

n.s.rif. 400158944

Vs.C.F. 86000450824

Vs. P.IVA IT /VAT number 02403880822

Per informazioni sul presente documento telefoni al

numero verde **800 292 892** PIN 9292 dal lunedì al

venerdì (ore 8-17)

www.olivetti.it

COMUNE DI MISILMERI
PIAZZA COMITATO 1860 26
90036 MISILMERI PA

Indicazioni contrattuali: contratto del 16/05/2013

CIG:

Codice Ufficio: UFDKYN

Numero Ordine P.A.: SPC del 16/05/2013

Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 C IN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

| Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito) | Qtà totale | UM | DIV | Importo lordo | Sconti | Importo netto | Cod. IVA |
|---|------------|----|-----|---------------|--------|---------------|----------|
| Trasporto Always on - Flat | -- | -- | EUR | 113,18 | 1,13- | 112,05 | V6 |

Riepilogo documento

| Importo | DIV | Cod. IVA | %IVA | Desc.IVA | IVA | Totale |
|---|-----|----------|---------|---|-------|---------------|
| 112,05 | EUR | V6 | 22,000% | IVA22%SCISSIONEDEIPAGAMENTIart.17terDPR633/72 | 24,65 | 136,70 |
| Totale fattura s.e. & o. EUR | | | | | | 136,70 |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_3996824 | Data richiesta | 25/06/2016 | Scadenza validità | 23/10/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | OLIVETTI SPA |
| Codice fiscale | 02298700010 |
| Sede legale | VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) |

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 **11 AGO, 2016**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **127 AGO, 2016**

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 **11 AGO, 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE