

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale ed informatica"

ORIGINALE

Determinazione del responsabile del servizio

N. 266/A3 del registro

Data 18-12. 2017

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 6° bimestre 2017.- CIG [3351345162].

Il giorno 18.12.17, 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. 1360

Il responsabile dell'Area 3

Viste le sotto indicate fatture elettroniche prodotte dalla Telecom Italia spa, P.I. IT00488410010, 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 6° bimestre 2017, periodo agosto settembre 2017, accluse al presente provvedimento:

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Di cui IVA €	Cap. PEG
1	8V00521828 del 05/10/2017 0916143846 - via Padri Vocazionisti Portella di Mare	6° Bim.	68,87	12,42	25
Tot. cap. PEG 25			68,87	12,42	

9/10/17

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Di cui IVA €	Cap. PEG
2	8V00517976 del 05/10/2017 0918711444 - contr. Rigano sc.elem.	6° Bim.	23,77	4,29	595 art. 1
	8V00521446 del 05/10/2017 09113039633 - Router sc. elem. c.da Gabatutti	6° Bim.	178,42	32,06	
	8V00520030 del 05/10/2017 09113039635 - Router via Fiume 2 sc.elem.	6° Bim.	178,42	32,06	
	8V00519617 del 05/10/2017 09113040579 - Router viale Europa sc.elem.	6° Bim.	178,42	32,06	
	8V00521093 del 05/10/2017 0918734841 - Piazza Comitato 1860, 12	6° Bim.	120,72	21,77	
Tot. cap. PEG 595 art.1			679,75	122,24	

9/10/17

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Di cui IVA €	Cap. PEG
3	8V00520054 del 05/10/2017 0918733528 - Piazza Comitato 1860, 12	6° Bim.	25,09	4,46	1413 art. 1
Totale cap. PEG 1413 art.1			25,09	4,46	

9/10/17

TOTALE GENERALE			773,71	139,12	
------------------------	--	--	---------------	---------------	--

Visto il contratto di cessione credito del 20.12.2012 in studio notarile Agostini - Chibbaro, con sede in Milano, via Illica, 5 repertorio n.77262 raccolta n. 1717, registrato a Milano 6, il 21/12/2012 n.32425 serie 1 T, con il quale la società "Telecom Italia spa", con sede in Milano, piazza degli Affari n.2, ha ceduto al "Centro Factoring" spa, società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritta nell'Elenco generale degli intermediari finanziari al n.28143 e nell'elenco speciale, con sede in Firenze, via Leonardo da Vinci n. 22, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n. 01435900582, R.E.A. FI-247915, codice fiscale P. IVA 03069140485, pro-soluto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, "tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi a partire dalla data del 21 dicembre 2012";

Vista la nota acclarata il 16.12.2013 al n.40298 del protocollo generale del Comune, con la quale la predetta società Centro Factoring ha comunicato:

- 1) che in data 11/10/2013 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della Centro Factoring spa nella Mediofactoring spa, con sede legale in Milano, via Montebello 18;
- 2) che in relazione alla procedura di fusione e incorporazione, la Mediofactoring spa, subentrerà, quale incorporante, al Centro Factoring spa;

Vista l'email pervenuta in data 1.10.2014 e acclarata il 6.10.2014 al n.30503 del protocollo generale del Comune, con la quale la società Mediocredito Italiano spa ha trasmesso documentazione notarile in copia dalla quale si evince che, a decorrere dall'1.7.2014, la Mediofactoring spa si è fusa per incorporazione nella società Intesa Sanpaolo spa, che, a sua volta, ha conferito, sempre con effetto dall'1.7.2014, alla società con unico socio Mediocredito Italiano spa, *“il ramo ex Mediofactoring, costituito dal complesso di attività e passività e rapporti giuridici organizzato per l'esercizio dell'attività di factoring”*;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INAIL_9223864, emesso sul conto della TELECOM ITALIA spa il 23/10/2017 e avente validità sino al 20/02/2018;

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 2017/2019;

Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, 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

Impegnare e 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 in formato digitale, 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 6° bimestre 2017, la somma complessiva di € 773,71, comprensiva di IVA per € 139,12;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro **633,88** mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: IT08K0200809440000500009559;

- euro **139,12** 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;

Imputare l'esito complessivo su indicato nel modo seguente:

- 1) per € **68,87** sull'intervento codice 01.01.103 **Cap. P.E.G. 25** "Spese telefoniche consiglio circoscrizionale" del bilancio esercizio 2017, il cui stanziamento di euro 2.800,00, è disponibile per euro 2.219,44 (Imp. n. 2899/17); Liqu. 3518/17
- 2) per € **679,75** sull'intervento codice 04.02.103 **Cap. P.E.G. 595 art. 1** "Spese telefoniche, Scuole elementari", del bilancio esercizio 2017, il cui stanziamento di euro 7.500,00, è disponibile per euro 5.315,86 (Imp. n. 2900/2017); Liqu. 3519/17
- 3) per € **25,09** sull'intervento codice 12.07.103 **Cap. P.E.G. 1413 art.1** "Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali" del bilancio esercizio 2017, il cui stanziamento di euro 650,00, è disponibile per euro 354,74 (Imp. n. 2901/2017); Liqu. 3520/17

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;

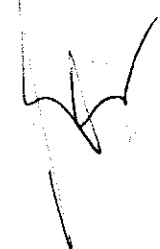
Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

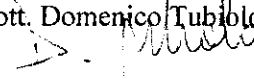
- a. le fatture;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

Cred. n. 272

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo



Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DD 244 del 18.12.2017

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

Per le determinazioni "puntuali" cioè produttivi di "effetti diretti" sulla situazione economico-patrimoniale del Comune

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
Spese telefoniche Consiglio Circostrizionale	€ 68,87	25		2899/2017
Spese telefoniche Scuole Elementari	€ 679,75	595 art. 1		2900/2017
Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali	€ 25,09	1413 art. 1		2901/2017

Misilmeri, 18.12.17

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il **20 DIC. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **05 GEN. 2018**

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 **20 DIC. 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE