

OK

Emesso accord.
N° 2962
e Rev. N° 6866
del 21.12.17

R

COMUNE DI MISILMERI

ORIGINALE

Area 3 "Sociale ed Informatica"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 246/A3 del registro

Data 21.12.17 2017

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia spa (TIM) n. 301780122889 e n. 6820171114003235 del 23/11/2017, relativa alla telefonia mobile 1° bimestre 2017 (convenzione Consip "Telefonia mobile 6", contratto 888011221889 - CIG master 506320943E - CIG derivato 6291675674).

Il giorno 21.12.17, 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. 1380

Il Responsabile dell'Area 3 "Sociale ed Informatica"

Premesso che:

- con determinazione n. 45/A8 del 15/6/2015, questa Amministrazione ha aderito, per la prestazione dei servizi di telefonia mobile, alla convenzione 'Telefonia mobile 6' stipulata tra la Consip spa e Telecom Italia spa in data 27/3/2015, con contestuale migrazione verso la nuova convenzione di tutte le utenze mobili attive nella precedente convenzione 'Telefonia mobile 5' e al contratto n. 888001170081;
- la decorrenza del nuovo contratto stipulato da questo Comune con Telecom, identificato col n. 888011221889, è stata fissata il 1° luglio 2015;
- con determinazione n. 467/93/A3 del 16/05/2015, questa Amministrazione ha prorogato la convenzione "Telefonia mobile 6" fino al mese di dicembre 2017. CIG: 506320943E;

Viste le fatture:

- n. 301780122889 del 23/11/2017, dell'importo complessivo di € 647,50, non soggetta ad IVA, acclarata in data 28/11/2017 al n. 39537 del protocollo generale;
 - n. 6820171114003235 del 23/11/2017, dell'importo complessivo di € 147,56 oltre IVA di € 26,61, acclarata in data 24/11/2017 al n. 39104 del protocollo generale;
- entrambe relative al 1° bim. 2017, prodotte da TELECOM ITALIA spa (TIM), P.I. IT00488410010, corrente in Milano, per canoni, noleggi, traffico e tasse CC.GG.;

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 per adempiere agli obblighi 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.

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;

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: **6291675674**;

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;

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

Liquidare in favore della società TELECOM ITALIA spa, P.I. IT00488410010, con sede in Milano, a saldo delle fatture n. 301780122889 e n. 6820171114003235 del 23/11/2017, in premessa richiamata, prodotta dalla società medesima per canoni, noleggi, traffico e tasse CC.GG. relativi al contratto di telefonia mobile n. 888011221889 e al 1° bimestre 2017, la somma complessiva di € 768,45, di cui € 26,61 per IVA;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel seguente modo:

- euro 647,50 mediante bonifico sul conto corrente dedicato dalla società TELECOM ITALIA spa alle commesse pubbliche cod. IBAN IT71U010300100000003217888, indicando il CIG 6291675674; *cred 1353*
- euro 120,95 mediante bonifico sul conto corrente dedicato dalla società TELECOM ITALIA spa alle commesse pubbliche cod. IBAN IT63Z0200809440000005504328, indicando il CIG 6291675674; *cred 8734*
- euro 26,61 corrispondente all'IVA, mediante versamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del DPR n.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 in data 23.1.2015;

Dare atto che la superiore spesa viene fronteggiata con i fondi dell'intervento 1.01.01.103 cap. P.E.G. 153 art.2 'Spese telefoniche' giusta impegno di spesa assunto con determinazione n. 467/93/A3 del 16/05/2015, (imp. N. 759/17);

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;

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. la fattura n. 301780122889 e n. 6820171114003235;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

cred 1353

liquor 3555/2017

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

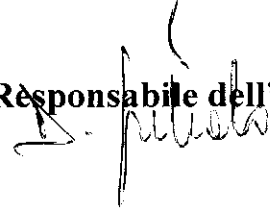
dott. D. Tubiolo

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, _____

Il Responsabile dell'Area 3



Per le determinazioni "processuali" cioè produttivi di soli effetti indiretti sulla situazione economico-patrimoniale del Comune

- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

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

Affissa all'albo pretorio il **27 DIC. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **12 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 **27 DIC. 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE