



R

COMUNE DI MISILMERI

ORIGINALE

Area 3 "Sociale ed informatica"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 11/A3 del registro

Data 31.01 2018

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X02860939 del 15/06/2017 e n. 7X05731685 del 15/12/2017, relativa a schede SIM di telefonia mobile ricaricabili - 4° bimestre 2017 e 1° bimestre 2018 (contratto 888011237731). -

Il giorno 31.01.2018, 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. 68

Il Funzionario responsabile

Visto che con determinazione n. 367/87/A1 del 12/04/2017, questa Amministrazione ha affidato alla ditta TELECOM ITALIA s.p.a., attraverso il MEPA, l'acquisto di N. 3 SIM to power, CIG: Z701E3a468;

Visto che con determinazione n. 467/93/A3 del 16/05/2017, è stata prorogata la convenzione "Telefonia mobile 6" fino al mese di dicembre 2017, CIG: 506320943E;

Viste le fatture:

- n. 7X02860939 del 15/06/2017, dell'importo complessivo di € 60,14, di cui € 8,14 per IVA, acclarata in data 23/06/2017 al n. 20088 del protocollo generale relativa al 4° bimestre;
- n. 7X05731685 del 15/12/2017, dell'importo complessivo di € 42,00 oltre IVA di € 9,24, acclarata in data 21/12/2017 al n. 42585 del protocollo generale, relativa al 1° bimestre 2018;
- entrambe prodotte da TELECOM ITALIA spa (TIM), P.I. IT00488410010, corrente in Milano, per canoni e abbonamenti relativi alle predette SIM;

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 sono stati acquisiti i seguenti **CIG: 506320943E**;

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 (TIM), P.I. IT00488410010, con sede in Milano, a saldo delle fatture n. 7X02860939 del 15/06/2017 e n. 7X05731685 del 15/12/2017, in premessa richiamata, prodotte dalla società medesima e relativa a n. 15 schede SIM e n.3 SIM di telefonia mobile ricaricabile al 4° bimestre 2017 e 1° bimestre 2018, la somma complessiva di € 112,02, comprensive di IVA per € 17,38;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel seguente modo:

- euro 94,64 mediante bonifico bancario intestato alla società TELECOM ITALIA spa cod. IBAN IT63Z0200809440000005504328 ;
- euro 17,38 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 1.01.03.103 cap. P.E.G. 153 art. 2 'Spese telefoniche' giusta impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 467/93/A3 del 16/05/2017, (imp. N. 759/17);

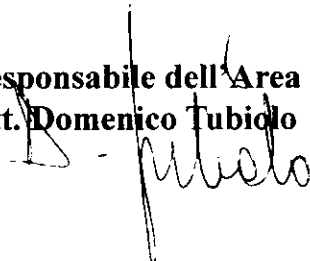
Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

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. 7X02860939 e n. 7X05731685;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo



Cred. 272
R 21671/18
R15605/17

liquor. 149/2018

Vice
E. P...
(D. P. ...)

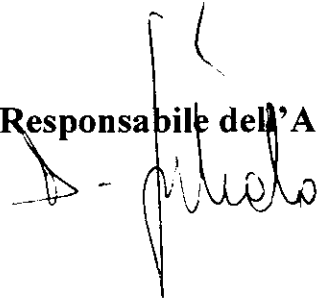


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', written over the printed title 'Il Responsabile dell'Area 3'.

Affissa all'albo pretorio il **- 5 FEB, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **20 FEB, 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 **- 5 FEB, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE