



# COMUNE DI MISILMERI

## Area 3 "Sociale ed informatica"

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 22/A3 del registro

Data 14/02/2018

**Oggetto: Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 5° bimestre 2017 pro-quota.- CIG: 3351345162.**

---

Il giorno 14-02-2018 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. \_\_\_\_\_

149

## 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 2017 pro-quota, periodo giugno – luglio 2017, accluse al presente provvedimento:

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo vo €	Importo o esente di IVA	Di cui IVA €		Cap. PEG
6820171014002480 del 12/10/2017 0918711301 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri Centralino	5° bim. 2017	379,03	310,68	68,35	<b>R 22820</b>	✓
6820171014003184 del 16/10/2017 0918731215 - fax Urbanistica c.so G.Scarpello	5° bim. 2017	24,11	19,76	4,35	<b>R 22822</b>	✓
1 6820171014002478 del 12/10/2017 0918733384 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri fax principale	5° bim. 2017	26,91	22,06	4,85	<b>R 22821</b>	✓ 153 art.2
6820171014003577 del 17/10/2017 0918733902 Sindaco - P.zza Comitato	5° bim. 2017	23,77	19,48	4,29	<b>R 22823</b>	✓
6820171014003183 del 16/10/2017 09113048081 - router piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri	5° bim. 2017	478,22	391,98	86,24	<b>R 22824</b>	✓
<b>Tot. cap. PEG 153 art. 2</b>		<b>932,04</b>	<b>763,96</b>	<b>168,08</b>		

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo vo €	Importo o esente di IVA	Di cui IVA €		Cap. PEG
6820171014002825 del 13/10/2017 0918711674 - Via A.Paternostro,37 Misilmeri stato civile	5° bim. 2017	38,31	31,4	6,91	<b>R 22845</b>	✓
2 6820171014002477 del 12/10/2017 0918722212 - via A.Paternostro,37 Misilmeri uff.elettorale	5° bim. 2017	37,82	31	6,82	<b>R 22847</b>	✓ 281 art.1
6820171014003576 del 17/10/2017 09113047980 - router via A. Paternostro Misilmeri uff. demografici	5° bim. 2017	109,8	90	19,8	<b>R 22827</b>	✓
<b>Tot. cap. PEG 281 art.1</b>		<b>185,93</b>	<b>152,4</b>	<b>33,53</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo vo €	Importo esente di IVA	Di cui IVA €		Cap. PEG
3	6820171014002820 del 12/10/2017 0918711465 - Viale Europa Polizia municipale	5° bim. 2017	26,91	22,06	4,85	R 22842	✓
	6820171014002824 del 13/10/2017 0918711605 - viale Europa Polizia municipale	5° bim. 2017	39,99	32,78	7,21	R 22844	✓ 486 art.1
	6820171014003578 del 17/10/2017 0918732224 - Viale Europa Polizia municipalei	5° bim. 2017	69,49	56,96	12,53	R 22825	✓
<b>Totale cap. PEG 486 art.1</b>			<b>136,39</b>	<b>111,8</b>	<b>24,59</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo vo €	Importo esente di IVA	Di cui IVA €		Cap. PEG
4	6820171014003575 del 17/10/2017 0918722653 - Contr.incorbina sc Media Don Lauri	5° bim. 2017	70,27	57,6	12,67	R 22826	567 art.1 ✓
<b>Totale cap. PEG 567 art.1</b>			<b>70,27</b>	<b>57,6</b>	<b>12,67</b>		

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo o €	Importo esente di IVA	Di cui IVA €		Cap. PEG
5	6820171014002485 del 12/10/2017 0916143843 - sc.elem. via Ficarazzelli Portella di Mare	5° bim. 2017	24,95	20,45	4,5	R 22848	✓
	6820171114000482 del 06/11/2017 0916143845 - piazza XII Gennaio Portella di Mare sc.elem.	5° bim. 2017	24,52	20,1	4,42	R 22828	✓
	6820171014003182 del 16/10/2017 0918711040 - sc.elem. viale Europa, 303	5° bim. 2017	25,53	20,93	4,6	R 22832	✓
	6820171014003185 del 16/10/2017 0918721264 - via Fiume n.2 sc.elem.	5° bim. 2017	85	69,67	15,33	R 22833	✓ 595 art.1
	6820171014002826 del 13/10/2017 0918722600 - sc.elem. via Fiume n. 2	5° bim. 2017	67,97	55,71	12,26	R 22846	✓
	6820171014002476 del 12/10/2017 0918722806 - via Fiume n.2 sc.elem.	5° bim. 2017	26,91	22,06	4,85	R 22837	✓
	6820171014002484 del 12/10/2017 0918731239 - sc.elem. c.da Gabatutti	5° bim. 2017	25,02	20,51	4,51	R 22843	✓
	<b>Tot. cap. PEG 595 art.1</b>			<b>279,9</b>	<b>229,43</b>	<b>50,47</b>	

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessiv o €	Import o esente di IVA	Di cui IVA €		Cap. PEG
6820171014002486 del 12/10/2017 091490095 - via Ficarazzelli scuola media Portella di Mare	5° bim. 2017	27,22	22,31	4,91	R 22841	✓
6820171014002482 del 12/10/2017 0918721055 - scuola media Padre Puglisi viale Europa n.119	5° bim. 2017	35,28	28,92	6,36	R 22839	✓
6 6820171014002483 del 12/10/2017 0918731154 - scuola media centrale c. da Gabatutti	5° bim. 2017	159,11	130,42	28,69	R 22836	621 art.1 ✓
6820171014002481 del 12/10/2017 0918731340 - contr. Gabatutti scuola media	5° bim. 2017	40,48	33,18	7,3	R 22835	✓
6820171014002479 del 12/10/2017 0918731557 - contr. Gabatutti scuola media Don Lauri	5° bim. 2017	29,77	24,4	5,37	R 22834	✓
<b>Tot. cap. PEG 621 art.1</b>		<b>291,86</b>	<b>239,23</b>	<b>52,63</b>		

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessiv o €	Import o esente di IVA	Di cui IVA €		Cap. PEG
7 6820171014003572 del 17/10/2017 0918733509 - Viale Europa Servizi Sociali	5° bim. 2017	23,77	19,48	4,29	R 22829	✓ 1413 art.1
6820171014002849 del 12/10/2017 0918733602 - Viale Europa Servizi Sociali	5° bim. 2017	50,2	41,15	9,05	R 22838	✓
<b>Totale cap. PEG 1413 art.1</b>		<b>73,97</b>	<b>60,63</b>	<b>13,34</b>		

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessiv o €	Import o esente di IVA	Di cui IVA €		Cap. PEG
8 6820171014003574 del 17/10/2017 0918722256 - Contr. Segretaria Cimitero	5° bim. 2017	33,39	27,37	6,02	R 22831	✓ 1489 art.1
6820171014003573 del 17/10/2017 0918722342 - Contr. Roccapalumba Cimitero	5° bim. 2017	36,11	29,6	6,51	R 22830	
<b>Totale cap. PEG 1489 art.1</b>		<b>69,5</b>	<b>56,97</b>	<b>12,53</b>		

<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2039,86</b>	<b>1672,02</b>	<b>367,84</b>		
------------------------	--	----------------	----------------	---------------	--	--

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 TELECOMITALIA 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

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 5° bimestre 2017 pro-quota, la somma complessiva di euro € **2.039,86** comprensiva di IVA per € **367,84**;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro **1.672,02** mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**;

- euro **367,84** 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 spesa di cui al presente provvedimento trova imputazione contabile giusta impegno di spesa assunti con delibera C.C. n. 23 del 29/06/2017, sui seguenti capitoli:

- 1) per € **932,04** sull'intervento codice 01.02.103 **Cap. P.E.G. 153 art. 2** "*Spese telefoniche*" del bilancio esercizio 2017. (Imp. n. 3051/17); ✓
- 2) per € **185,93** sull'intervento codice 01.07.103 **Cap. P.E.G. 281 art.1** "*Spese telefoniche (Anagrafe e Stato Civile)*" del bilancio esercizio 2017. (Imp. n. 3052/17); ✓
- 3) per € **136,39** sull'intervento codice .03.01.103 **Cap. P.E.G. 486 art. 1** "*Spese telefoniche per la Polizia municipale*" del bilancio esercizio 2017. (Imp. n. 3053/17); ✓
- 4) per € **70,27** sull'intervento codice 04.01.103 **Cap. P.E.G. 567 art.1** "*Spese telefoniche Scuole materne*" del bilancio esercizio 2017. (Imp. n. 3054/17); ✓
- 5) per € **279,90** sull'intervento codice 04.02.103 **Cap. P.E.G. 595 art. 1** "*Spese telefoniche, Scuole elementari*", del bilancio esercizio 2017. (Imp. n. 3055/17); ✓
- 6) per € **291,86** sull'intervento codice .04.02.103 **Cap. P.E.G. 621 art.1** "*Spese telefoniche, scuole medie*" del bilancio esercizio 2017. (Imp. n. 3056/17); ✓
- 7) per € **73,97** sull'intervento codice 12.07.103 **Cap. P.E.G. 1413 art.1** "*Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali*" del bilancio esercizio 2017. (Imp. n. 3057/17); ✓
- 8) per € **69,50** sull'intervento codice 12.09.103 **Cap. P.E.G. 1489 art.1** "*Spese telefoniche cimiteri*" del bilancio esercizio 2017. (Imp. n. 3058/17);

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. 1353**

*Debiti. 2018*

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile dell'Area 3  
Dott. Domenico Tubiolo

*[Handwritten signature]*

Affissa all'albo pretorio il **20 FEB. 2018**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il - **8 MAR. 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 FEB. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**