



R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale ed informatica"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 541 A3 del registro

Data 16.03 2018

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 2° bimestre 2018.- CIG: 3351345162.

Il giorno 16.03.2018, 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. 268

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 2° bimestre 2018, accluse al presente provvedimento:

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
1	8V00047267 del 06/02/2017 0916143846 - via Padri Vocazionisti Portella di Mare	2° bim. 2018	68,47	56,12	12,35	25
	Tot. cap. PEG 25		68,47	56,12	12,35	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
	8V000446108 del 06/02/2018 - 09111148764	2° bim. 2018	9,21	9,21		
	8V00045071 del 06/02/2017 0918711301 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri Centralino	2° bim. 2018	383,57	314,4	69,17	
	8V00046402 del 06/02/2017 0918731215 - fax Urbanistica c.so G.Scarpello	2° bim. 2018	25,31	20,84	4,47	
	8V00044899 del 06/02/2018 0918733384 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri fax principale	2° bim. 2018	26,91	22,06	4,85	
	8V00045910 del 06/02/2018 0918733902 Sindaco - P.zza Comitato	2° bim. 2018	24,25	19,96	4,29	
	8V00045769 del 06/02/2018 09113048081 - router piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri	2° bim. 2018	9,48	9,48		
	8V00047273 del 06/02/2018 09113039635 - Router via Fiume 2 sc.elem.	2° bim. 2018	1,17	1,17		
2	8V00046724 del 06/02/2018 0918734841 - sc.ele. c.da Rigano	2° bim. 2018	137,09	112,6	24,49	595 art. 1
	8V00045951 del 06/02/2018 0918711444 - contr.Rigano sc.elem.	2° bim. 2018	23,77	19,48	4,29	
	8V00046881 del 06/02/2018 0916143843 - sc.elem. via Ficarazzelli Portella di Mare	2° bim. 2018	26,38	21,62	4,76	
	8V00047095 del 06/02/2018 0916143845 - piazza XII Gennaio Portella di Mare sc.elem.	2° bim. 2018	29,43	24,12	5,31	
	8V00045186 del 06/02/2017 0918711040 - sc.elem. viale Europa, 303	2° bim. 2018	41,16	33,74	7,42	
	8V00046563 del 06/02/2018 0918721264 - via Fiume n.2 sc.elem.	2° bim. 2018	86,55	70,94	15,61	
	8V00047239 del 06/02/2018 0918722600 - sc.elem. via Fiume n. 2	2° bim. 2018	77,99	63,93	14,06	
	8V00046341 del 06/02/2018 0918722806 - via Fiume n.2 sc.elem.	2° bim. 2018	26,91	22,06	4,85	
	8V00047108 del 06/02/2018 0918731239 - sc.elem. c.da Gabatutti	2° bim. 2018	32,17	26,37	5,8	
	Tot. cap. PEG 595 art. 1		961,35	791,98	169,37	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
	8V00045268 del 06/02/2018 0918711674 - Via A.Paternostro,37 Misilmeri stato civile	2° bim. 2018	38,43	31,5	6,93	
3	8V00045006 del 06/02/2018 0918722212 - via A.Paternostro,37 Misilmeri uff.elettorale	2° bim. 2018	37,91	31,07	6,84	281 art.1
	8V00044804 del 06/02/2018 09113047980 - router via A. Paternostro Misilmeri uff. demografici	2° bim. 2018	1,09	1,09		
Totale cap. PEG 281 art.1			77,43	63,66	13,77	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
	8V00044734 del 06/02/2018 0918711465 - Viale Europa Polizia municipale	2° bim. 2018	26,91	22,06	4,85	
4	8V00046645 del 06/02/2018 0918711605 - viale Europa Polizia municipale	2° bim. 2018	40,75	33,4	7,35	486 art.1
	8V00046160 del 06/02/2018 0918732224 - Viale Europa Polizia municipalei	2° bim. 2018	63,59	52,12	11,47	
Totale cap. PEG 486 art.1			131,25	107,58	23,67	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
5	8V00044549 del 06/02/2018 0918722653 - Contr.incorbina sc Media Don Lauri	2° bim. 2018	71,89	58,93	12,96	567 art.1
Totale cap. PEG 567 art.1			71,89	58,93	12,96	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
	8V00045850 del 06/02/2018 091490095 - via Ficarazzelli scuola media Portella di Mare	2° bim. 2018	41,27	33,83	7,44	
	8V00046030 del 06/02/2017 0918731557 - contr. Gabatutti scuola media Don Lauri	2° bim. 2018	46,49	38,11	8,38	
6	8V0046103 del 06/02/2017 0918721055 - scuola media Padre Puglisi viale Europa n.119	2° bim. 2018	52,8	43,28	9,52	621 art.1
	8V00046829 del 06/02/2017 0918731154 - scuola media centrale c. da Gabatutti	2° bim. 2018	178,64	146,43	32,21	
	8V00047158 del 06/02/2018 0918731340 - contr. Gabatutti scuola media	2° bim. 2018	44,98	36,87	8,11	
Totale cap. PEG 621 art.1			364,18	298,52	65,66	

	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
7	8V00044777 del 06/02/2018 0918733528 - Via A. Partenostro ufficio Anagrafe	2° bim. 2018	25,18	20,68	4,5	1413 art.1
	8V00045102 del 06/02/2018 0918733509 - Viale Europa Servizi Sociali	2° bim. 2018	24,01	19,72	4,29	
	8V00046976 del 06/02/2018 0918733602 - Viale Europa Servizi Sociali	2° bim. 2018	49,41	40,5	8,91	
Totale cap. PEG 1413 art.1			98,6	80,9	17,7	
	Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
8	8V00045942 del 06/02/2018 0918722256 - Contr. Segretaria Cimitero	2° bim. 2018	32,23	26,42	5,81	1489 art.1
	8V00045632 del 06/02/2018 0918722342 - Contr. Roccapalumba Cimitero	2° bim. 2018	33,04	27,08	5,96	
Totale cap. PEG 1489 art.1			65,27	53,5	11,77	
TOTALE GENERALE			1838,44	1511,19	327,25	

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 I 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_10616165, emesso sul conto della TELECOMITALIA spa il 20/02/2018 e avente validità sino al 20/06/2018;

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. 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 2° bimestre 2018, la somma complessiva di euro € **1.838,44** comprensiva di IVA per € **327,25;**

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro **1.511,19** mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: **IT08K02000809440000500009559**;
- euro **327,25** 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 € **68,47** sull'intervento codice 01.01.103 **Cap. P.E.G. 25** "Spese telefoniche consiglio circoscrizionale" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 2.800,00 è disponibile per euro 2.800,00 e che trattasi di spesa non frazionabile; *Decr. 166/18*
- 2) per € **77,43** sull'intervento codice 01.07.103 **Cap. P.E.G. 281 art.1** "Spese telefoniche (Anagrafe e Stato Civile)" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 1.500,00 è disponibile per euro 1.315,08 e che trattasi di spesa non frazionabile; *Decr. 168/18*
- 4) per € **131,25** sull'intervento codice .03.01.103 **Cap. P.E.G. 486 art. 1** "Spese telefoniche per la Polizia municipale" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 1.200,00 è disponibile per euro 1.068,72 e che trattasi di spesa non frazionabile; *Decr. 169/18*
- 5) per € **71,89** sull'intervento codice 04.01.103 **Cap. P.E.G. 567 art.1** "Spese telefoniche Scuole materne" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 600,00 è disponibile per euro 529,09 e che trattasi di spesa non frazionabile; *Decr. 170/18*
- 6) per € **961,35** sull'intervento codice 04.02.103 **Cap. P.E.G. 595 art. 1** "Spese telefoniche, Scuole elementari", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 7.500,00 è disponibile per euro 7.213,16 e che trattasi di spesa non frazionabile; *Decr. 167/18*
- 7) per € **364,18** sull'intervento codice .04.02.103 **Cap. P.E.G. 621 art.1** "Spese telefoniche, scuole medie" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 2.600,00 è disponibile per euro 2.291,21 e che trattasi di spesa non frazionabile; *Decr. 171/18*
- 8) per € **98,60** sull'intervento codice 12.07.103 **Cap. P.E.G. 1413 art.1** "Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 650,00 è disponibile per euro 571,94 e che trattasi di spesa non frazionabile; *Decr. 172/18*
- 9) per € **65,27** sull'intervento codice 12.09.103 **Cap. P.E.G. 1489 art.1** "Spese telefoniche cimiteri" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 400,00 è disponibile per euro 332,18 e che trattasi di spesa non frazionabile; *Decr. 173/18*

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

liqui 689/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Domenico Tubiolo)

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo

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

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE