



Rep. Gen. al. PPS del 15/11/15

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE "Gestione del Personale e Servizi Informatici"

"Servizio Informatico"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: impegno e pagamento somme del Bilancio 2015 per spese telefoniche TELECOM per un importo pari ad € 1.091,74

CIG 353085273D

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 862 DEL 01.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questa Città Metropolitana di Messina, già Provincia Regionale, deve provvedere al pagamento delle utenze relative al traffico telefonico degli uffici, alla rete aziendale mobile e, ai sensi di legge, anche al pagamento delle utenze telefoniche delle Scuole Superiori di pertinenza della Città Metropolitana di Messina;

Che, per l'anno 2015, occorre provvedere al pagamento di fatture inerenti il traffico telefonico per gli Uffici e per le Scuole di competenza della Città Metropolitana;

Che, all'arrivo in sede delle fatture suindicate relative ai vari bimestri dell'anno, bisogna procedere con urgenza al loro pagamento, per evitare eventuali distacchi e pagamenti di ulteriori somme per morosità con conseguente aggravio di spesa per questo Ente;

Considerato che questo Servizio Informatico ha, inoltre, la competenza sulla gestione della rete telefonica e per trasmissione dati dell'Ente e che, periodicamente, è necessario

provvedere all'installazione di nuovi punti fonia e dati e all'attivazione di nuovi derivati interni telefonici, per il buon funzionamento degli uffici;

Visto la L.R. n. 48/91 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/00 del 23.12.2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86 del 6.3.1986;

Visto lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa:

Impegnare la somma totale di € 1.091,74 dal Cap. 1451 - Bilancio 2015 competenza Esercizio 2015 secondo il seguente schema:

Missione	1	Programma	3	Titolo	1	Macroagg	3.2.19.5
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art.	1451	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
SIQPE	1315	CIG	353085273D	CUP			
Creditore	Telecom Italia S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture telecom						
Modalità finan.	Bilancio 2015						
Imp./Prenot.		Importo	1.091,74				

di imputare la spesa complessiva di €. 1.091,74, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015		1451		2015

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 1.091,74 di cui imponibile € 896,40 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2015 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 1.091,74

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 195,34 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 195,34 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

Il presente atto diventerà esecutivo, a norma di legge, acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale, che sarà allegato al presente per divenirne parte integrante.

Si attesta che la spesa da affrontare è obbligatoria ed inderogabile perché prevista dalla Legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente.

Il Responsabile dell'Ufficio

(**Claudia Pulejo**)



Il Responsabile del servizio

(**Giacomo Lucà**)



IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

Impegnare la somma totale di € 1.091,74 dal Cap. 1451 - Bilancio 2015 competenza Esercizio 2015 secondo il seguente schema:

Missione	1	Programma	3	Titolo	1	Macroagg	3.2.19.5
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art.	1451	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
SIOPE	1315	CIG	353085273D	CUP			
Creditore	Telecom Italia S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture telecom						
Modalità finan.	Bilancio 2015						
Imp./Prenot.		Importo	1.091,74				

di imputare la spesa complessiva di €. 1.091,74, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015		1451		2015

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 1.091,74 di cui imponibile € 896,40 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2015 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 1.091,74

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 195,34 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 195,34 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

Il presente atto diventerà esecutivo, a norma di legge, acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale, che sarà allegato al presente per divenirne parte integrante.

Si attesta che la spesa da affrontare è obbligatoria ed inderogabile perché prevista dalla Legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente.

Liquidare e pagare la somma di € 1.091,74, di cui imponibile € 896,40, mediante emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario con accredito in favore di Telecom Italia S.p.A. (C.F. e partita IVA 00488410010) presso Unicredit Corporate Banking S.p.A. – codice IBAN IT08K0200809440000500009559, a cura del Tesoriere Provinciale, a saldo delle fatture citate in elenco

Si attesta che il CIG è 353085273D.

Numero allegati: 1

Messina, li 01.09.2015

**Il Dirigente
(Ing. Armando Cappadonia)**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Li 01.09.2015

II DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
 (art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al Cap. _____ impegno n. _____.

~~2° D.Lgs. n. 18/8/2000~~ **D.7° U.O. art. 142/90**

VISTO:

MAGGIORA 9/9/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
647	9/9/15	934,81	1451	2015
648	9/9/15	156,93	1451	2015
	2° D.Lgs. n. 18/8/2000 D.7° U.O. art. 142/90			

Data

MAGGIORA 9/9/15

Il Responsabile del servizio finanziario

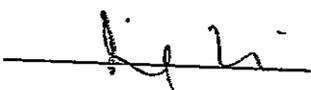
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

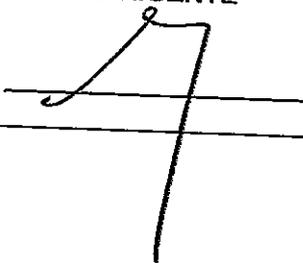
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1, lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

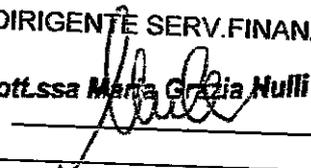


IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



Determina di pagamento n. del

*Elenco fatture telefoniche
Telecom Italia S.p.A.*

RIF. FATTURA	NUMERO UTENZA	BIM	TOTALE FATTURA	IVA A DEBITO	IVA A CREDITO	IMPONIBILE + IMPORTI ESENTI
8V00462992	090711235	5°	€ 24,17	€ 4,29	€ -	€ 19,88
8V00433000	090679077	5°	€ 168,67	€ 30,41	€ -	€ 138,26
8V00463371	090661281	5°	€ 43,17	€ 7,70	€ -	€ 35,47
8V00463377	090663048	5°	€ 36,59	€ 6,51	€ -	€ 30,08
8V00463416	090675363	5°	€ 68,51	€ 12,35		€ 56,16
8V00463630	090675134	5°	€ 27,39	€ 4,94	€ -	€ 22,45
8V00463697	09012800006	5°	€ 252,37	€ 45,45	€ -	€ 206,92
8V00463730	090679043	5°	€ 40,14	€ 7,21	€ -	€ 32,93
8V00463731	090663052	5°	€ 36,59	€ 6,51	€ -	€ 30,08
8V00463744	090662488	5°	€ 26,79	€ 4,77	€ -	€ 22,02
8V00464119	090663050	5°	€ 92,85	€ 16,14	€ -	€ 76,71
8V00464121	090675758	5°	€ 27,05	€ 4,85	€ -	€ 22,20
8V00464141	090661622	5°	€ 27,13	€ 4,85	€ -	€ 22,28
8V00464274	090662572	5°	€ 26,79	€ 4,77	€ -	€ 22,02
8V00464275	090663054	5°	€ 36,60	€ 6,51	€ -	€ 30,09
8V00464283	090711244	5°	€ 27,06	€ 4,85	€ -	€ 22,21
8V00464560	090679099	5°	€ 39,46	€ 7,10	€ -	€ 32,36
8V00464588	090662573	5°	€ 26,96	€ 4,77	€ -	€ 22,19
8V00464673	090663055	5°	€ 36,47	€ 6,51	€ -	€ 29,96
8V00464957	090674418	5°	€ 26,98	€ 4,85	€ -	€ 22,13
TOTALI			€ 1.091,74	€ 195,34	€ -	€ 896,40