



Doc. Gen.le N. 998 del 15/9/15

# 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 TIM per un importo pari ad € 1.337,34

CIG Z8F1420523

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 870 DEL 03.09.2015

## 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 di Messina;

**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 € 1.337,34 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	Z8F1420523	CUP			
Creditore	TIM S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture TIM						
Modalità finan.	Bilancio 2015						
Imp./Prenot.		Importo	1.337,34				

di imputare la spesa complessiva di €. 1.337,34, 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 € 1.337,34 di cui imponibile € 1.243,58 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	€ 1.337,34

**Emettere reversale di incasso per l'importo di € 93,76 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;**

**Disporre il versamento della somma di € 93,76 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 € 1.337,34 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	Z8F1420523	CUP			
Creditore	TIM S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture TIM						
Modalità finan.	Bilancio 2015						
Imp./Prenot.		Importo	1.337,34				

di imputare la spesa complessiva di €. 1.337,34, 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 € 1.337,34 di cui imponibile € 1.243,58 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	€ 1.337,34

**Emettere reversale di incasso per l'importo di € 93,76 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;**

**Disporre il versamento della somma di € 93,76 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 € 1.337,34, di cui imponibile € 1.243,58, mediante emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario con accredito in favore di Tim (C.F. e partita IVA 00488410010) Codice IBAN: IT 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888, a cura del Tesoriere Provinciale a saldo fattura n° 7X02569739**

**Si attesta che il CIG è Z8F1420523.**

Numero allegati: 1

Messina, li 03.09.2015

**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 03.09.2015

IL 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° DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

MASINA

9/9/15

*[Signature]*

Il Dirigente del Servizio Finanziario

**Dott.ssa Maria Grazia Nulli**

*[Signature]*

**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
643	9/9/15	1.337,34	1451	2015

VISTO:

MASINA

9/9/15

*[Signature]*

Il Responsabile del servizio finanziario

**Dott.ssa Maria Grazia Nulli**

*[Signature]*

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.

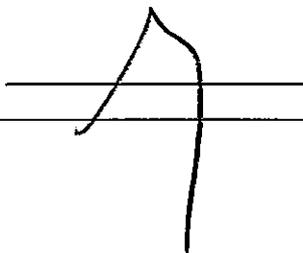
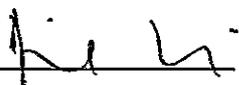
**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

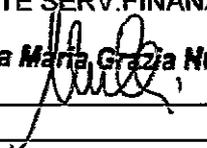
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1, lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO



**Dott.ssa Maria Grazia Nulli**  


**Dispositivo di pagamento n. del**

<b>RIE. FATTURA</b>	<b>CONTRATTO N°</b>	<b>BIM</b>	<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>DI CUI IVA</b>	<b>IMPONIBIL E + IMPORTI ESENTI</b>
7X03297187	888011191220	5°	€ 1.337,34	€ 93,76	€ 1.243,58
<b>TOTALI</b>			<b>€ 1.337,34</b>	<b>€ 93,76</b>	<b>€ 1.243,58</b>