



Rep. Cont. A 1234 del 10/11/15

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 € 2.896,72

CIG 353085273D

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1102 DEL 27/10/2015

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 € 2.896,72 dal Cap. 3192 - 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.	3192	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	2.896,72				

di imputare la spesa complessiva di €. 2.896,72, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015		3192		2015

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 2.896,72 di cui imponibile € 2.375,73 dal Capitolo 3192 del Bilancio 2015 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 2.896,72

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 520,99 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

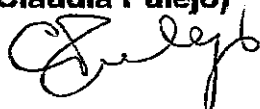
Disporre il versamento della somma di € 520,99 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

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.

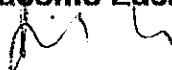
Il Responsabile dell'Ufficio

(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 € 2.896,72 dal Cap. 3192 - 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.	3192	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	2.896,72				

di imputare la spesa complessiva di €. 2.896,72, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015		3192		2015

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 2.896,72 di cui imponibile € 2.375,73 dal Capitolo 3192 del Bilancio 2015 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 2.896,72

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 520,99 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 520,99 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 € 2.896,72, di cui imponibile € 2.375,73, 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 27/10/2015

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 27/10/2015

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° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 6/11/15 Il Funzionario

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
773	6/11/15	2.896,72	3192	2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Data 10 NOV. 2015
Messina 6/11/15 Il Funzionario

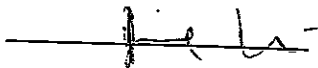
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

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.

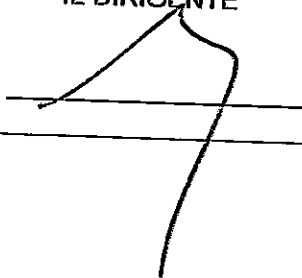
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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
8V00593505	090711244	6	€ 26,91	€ 4,85		€ 22,06
8V00594129	090679099	6	€ 38,58	€ 6,96		€ 31,62
8V00593676	090675134	6	€ 27,24	€ 4,91		€ 22,33
8V00593909	090663055	6	€ 36,11	€ 6,51		€ 29,60
4220915800012399	9991000298	6	€ 1.048,45	€ 188,43		€ 860,02
4220915800012384	99950016791	6	€ 363,22	€ 65,50		€ 297,72
4220915800012472	99950021099	6	€ 1.107,28	€ 198,95		€ 908,33
8V00593517	090679077	6	€ 90,19	€ 16,26		€ 73,93
8V00593610	090663048	6	€ 36,11	€ 6,51		€ 29,60
8V00592602	090675758	6	€ 26,91	€ 4,85		€ 22,06
8V00593566	09011100790	6	€ 19,64	€ 3,54		€ 16,10
8V00593675	090679043	6	€ 39,97	€ 7,21		€ 32,76
8V00592962	090663003	6	€ 36,11	€ 6,51		€ 29,60
TOTALI			€ 2.896,72	€ 520,99	####	€ 2.375,73