



**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**III DIREZIONE "Gestione del Personale e Servizi Informatici"**  
**"Servizio Informatico"**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche  
DIGITAL SOLUTIONS per un importo pari ad € 6.330,00

CIG 6377770E49

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 38 DEL 19/01/2016

**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;

**Che**, per l'anno 2016, 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 periodi 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 € 6.330,00 dal Cap. 1451 - Bilancio 2016 competenza Esercizio 2016 secondo il seguente schema:

<b>Missione</b>	1	<b>Programma</b>	3	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	3.2.19.5
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	1	<b>Servizio</b>	2	<b>Intervento</b>	3
<b>Cap./Art.</b>	1451	<b>Descrizione</b>	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
<b>SIOPE</b>	1315	<b>CIG</b>	<b>6377770E49</b>	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	Telecom Italia Digital Solutions						
<b>Causale</b>	Pagamento fatture Telecom Italia Digital Solutions						
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio 2016						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	6.330,00				

di imputare la spesa complessiva di €. 6.330,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp.economica</b>
2016		1451		2016

**Emettere** mandato di pagamento per l'importo di € 6.330,00 di cui imponibile € 5.188,52 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2016 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 6.330,00

**Emettere** reversale di incasso per l'importo di € 1.141,48 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 1.141,48 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 € 6.330,00 dal Cap. 1451 - Bilancio 2016 competenza Esercizio 2016 secondo il seguente schema:

<b>Missione</b>	1	<b>Programma</b>	3	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	3.2.19.5
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	1	<b>Servizio</b>	2	<b>Intervento</b>	3
<b>Cap./Art.</b>	1451	<b>Descrizione</b>	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
<b>SIOPE</b>	1315	<b>CIG</b>	<b>6377770E49</b>	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	Telecom Italia Digital Solutions						
<b>Causale</b>	Pagamento fatture Telecom Italia Digital Solutions						
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio 2016						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	6.330,00				

di imputare la spesa complessiva di €. 6.330,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp.economica</b>
2016		1451		2016

**Emettere** mandato di pagamento per l'importo di € 6.330,00 di cui imponibile € 5.188,52 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2016 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 6.330,00

**Emettere** reversale di incasso per l'importo di € 1.141,48 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 1.141,48 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 € 6.330,00, di cui imponibile € 5.188,52, mediante emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario con

accredito in favore di Telecom Italia Digital Solutions – Gruppo Telecom Italia. (C.F. e partita IVA 05815611008) presso Intesa San Paolo – Via Duccio Di Buoninsegna n° 9/15 – ROMA – codice IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912, a cura del Tesoriere Provinciale, a saldo delle fatture citate in elenco

**Si attesta** che il CIG è 6377770E49.

Numero allegati: 1

Messina, li

**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

18/11/2015

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. \_\_\_\_\_.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

**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
83	16/2/16	6.330,00	1451	2016
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI				
UFFICIO IMPEGNI				
Messina	16/2/16	Il Funzionario		

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



GRUPPO TELECOM ITALIA

Via Cristoforo Colombo 142 00147 ROMA RM

Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. - Gruppo Telecom Italia  
Con unico azionista-Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.  
Capitale Sociale 7.224.000,00 Euro interamente versato  
P.IVA e C.F. 05815611008-Registro delle Imprese di Roma 05815611008  
Sede legale: Via Cristoforo Colombo 142 - 00147 Roma RM  
Telefono 0039 065030425-Fax 0039 0654432290

**Fattura non valida ai fini fiscali**  
**Copia di documento informatico**

Fattura n.0000020148 del 17.12.2015

Periodo Ottobre 2015

Importo dovuto s.e&o. EUR 2.594,26

Scadenza pagamento 15.02.2016

n.s.rif. 400141536

Vs.C.F. 80002760835

Vs. P.IVA IT /VAT number 80002760835

Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)

www.tidigitalsolutions.it

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
VIA CORSO CAVOUR  
98122 MESSINA ME

Indicazioni contrattuali: contratto Del 10/04/2008

CIG: 6377770E49

Codice Ufficio: ERT1CO

Numero Ordine P.A.: SPC del 10/04/2008

Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura ( o accredito/addebito )	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	2.962,88	368,62-	2.594,26	V6

Riepilogo documento		Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
		2.594,26	EUR	V6	22,000%	IVA22%SCISSIONEDEIPAGAMENTIart.17terDPR633/72	570,74	3.165,00
<b>Totale fattura s.e. &amp; o. EUR</b>								<b>3.165,00</b>

**Fattura non valida ai fini fiscali**  
**Copia di documento informatico**

**Fattura n.0000020149 del 17.12.2015**  
**Periodo Novembre 2015**  
**Importo dovuto s.e&o. EUR 2.594,26**  
**Scadenza pagamento 15.02.2016**  
 n.s.rif. 400141537  
 Vs.C.F. 80002760835  
 Vs. P.IVA IT /VAT number 80002760835  
 Per informazioni sul presente documento telefoni al  
 numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al  
 venerdì (ore 8-17)  
[www.tdigitalolutions.it](http://www.tdigitalolutions.it)

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
 VIA CORSO CAVOUR  
 98122 MESSINA ME

**Indicazioni contrattuali:** contratto Del 10/04/2008  
**CIG:** 6377770E49  
**Codice Ufficio:** ERT1CO  
**Numero Ordine P.A.:** SPC del 10/04/2008  
**Altre indicazioni:**

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura ( o accredito/addebito )	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Fiat	--	--	EUR	2.962,88	368,62-	2.594,26	V6

Riepilogo documento							
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale	
2.594,26	EUR	V6	22,000%	IVA22%SCISIONEDEIPAGAMENTIart.17terDPR633/72	570,74	3.165,00	
<b>Totale fattura s.e. &amp; o. EUR</b>						<b>3.165,00</b>	