# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
## "Servizi Informatici"
## "Ufficio Telefonia e Connettività"

**OGGETTO**: impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche TELECOM per un importo pari ad € 5.926,77

CIG **353085273D**

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
Proposta n. 242 del 01.03.2016
DETERMINAZIONE N. 216 del 04.03.2016

**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 di Messina;

**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 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 € 5.926,77 dal Cap. 1451 - Bilancio 2016 competenza Esercizio 2016 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 2016 | | | | | | |
| **Imp./Prenot.** | | **Importo** | € 5.926,77 | | | | |

di imputare la spesa complessiva di €. 5.926,77, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp.economica |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | | 1451 | | 2016 |
| | | | | |
| | | | | |

**Emettere** mandato di pagamento per l'importo di € 5.926,77 di cui imponibile € 4.867,37 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2016 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;

| Data scadenza pagamento | Importo |
|---|---|
| 30 gg. dalla data ricev. fattura | € 5.926,77 |

**Emettere** reversale di incasso per l'importo di € 1.059,40 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 1.059,40 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.

**L' Istruttore Direttivo Finanziario**

**( Claudia Pulejo)**

**L 'Istruttore Direttivo Informatico**

**(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 € 5.926,77 dal Cap. 1451 - Bilancio 2016 competenza Esercizio 2016 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 2016 | | | | | | |
| **Imp./Prenot.** | | **Importo** | € 5.926,77 | | | | |

di imputare la spesa complessiva di €. 5.926,77, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp.economica |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | | 1451 | | 2016 |
| | | | | |
| | | | | |

**Emettere** mandato di pagamento per l'importo di € 5.926,77 di cui imponibile € 4.867,37 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2016 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione;

| Data scadenza pagamento | Importo |
|---|---|
| 30 gg. dalla data ricev. fattura | € 5.926,77 |

**Emettere** reversale di incasso per l'importo di € 1.059,40 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 1.059,40 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 € 5.926,77, di cui imponibile € 4.867,37, 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, lì

**Il Dirigente**
**(Arch. Vincenzo Gitto)**

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.

Lì 29-02-2016

IL DIRIGENTE

D.D. 210 del 4.7.16

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 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 2/3/16 | 5.926,77 | 1451 | 2016 |

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
Messina 2/3/16 Il Funzionario

Data 03/03/2016.....

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)

L' Istr. Dir. Informatico _____

IL DIRIGENTE _____

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO _____

**Determina di pagamento n.** **del**

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

| RIF. FATTURA | NUMERO UTENZA | BIM 2016 | TOTALE FATTURA | IVA A DEBITO | IVA A CREDITO | IMPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A00092574 | 093413033842 | 2 | € 7,30 | € 1,32 | | € 5,98 |
| 8V00052973 | 090/663055 | 2 | € 36,11 | € 6,51 | | € 29,60 |
| 8V00052972 | 090/663048 | 2 | € 36,11 | € 6,51 | | € 29,60 |
| 8V00053151 | 090/662572 | 2 | € 26,47 | € 4,77 | | € 21,70 |
| 8V00053104 | 090/711235 | 2 | € 23,77 | € 4,29 | | € 19,48 |
| 8V00053549 | 090/675134 | 2 | € 27,33 | € 4,93 | | € 22,40 |
| 8V00053178 | 090/11148533 | 2 | € 4.419,32 | € 787,57 | | € 3.631,75 |
| 8V00053696 | 090/711244 | 2 | € 26,91 | € 4,85 | | € 22,06 |
| 8V00053550 | 090/663052 | 2 | € 36,11 | € 6,51 | | € 29,60 |
| 8V00053699 | 090/662573 | 2 | € 26,47 | € 4,77 | | € 21,70 |
| 8V000542,1 | 090/12800006 | 2 | € 252,03 | € 45,45 | | € 206,58 |
| 8V00054377 | 090/679077 | 2 | € 109,15 | € 19,68 | | € 89,47 |
| 8V00054392 | 090/662487 | 2 | € 590,02 | € 106,40 | | € 483,62 |
| 8V00054572 | 090/679099 | 2 | € 38,69 | € 6,98 | | € 31,71 |
| 8V00054578 | 090/662488 | 2 | € 26,47 | € 4,77 | | € 21,70 |
| 8V00054597 | 090/661622 | 2 | € 26,91 | € 4,85 | | € 22,06 |
| 8V00054599 | 090/679043 | 2 | € 39,97 | € 7,21 | | € 32,76 |
| 8V00054817 | 090/663003 | 2 | € 36,11 | € 6,51 | | € 29,60 |
| 8V00054819 | 090/715165 | 2 | € 105,41 | € 19,01 | | € 86,40 |
| 8V00054818 | 090/663054 | 2 | € 36,11 | € 6,51 | | € 29,60 |
| | **TOTALI** | | **€ 5.926,77** | **€ 1.059,40** | **€ -** | **€ 4.867,37** |