



Città Metropolitana di Messina

Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

3^a DIREZIONE VIABILITÀ METROPOLITANA

Servizio: Protezione Civile - Ufficio Interventi di Protezione Civile

OGGETTO: Pagamento di € 8.988,96 di cui € 1.620,96 per I.V.A. alla Ditta **Rai Way S.p.A.** a saldo della fattura elettronica n. 1604000176 del 27.01.2016 relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in loc. Monte Soro nel Comune di Cesarò – Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

Proposta n. 244 del 01/03/2016

DETERMINAZIONE n. 261 del 10/03/2016

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione dirigenziale n° 03/PC del 17/04/2002 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Dirigente del 7° Dipartimento 2° U.D. – Ufficio di Protezione Civile è stato autorizzato a stipulare il contratto relativo all'accordo per l'ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò, prot. n°8394 del 07/03/2002.

VISTO il contratto in data 27/06/2002 n°11789bis di rep.;

VISTA la fattura elettronica n. 1604000176 del 27.01.2016 per l'importo di € 8.988,96 di cui € 1.620,96 per I.V.A. – periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, emessa dalla Ditta RAI WAY S.p.A., con sede legale in Via Teulada n°66 00195 Roma, relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò.

CHE il servizio è regolarmente attivato e che si può liquidare la somma di € 8.988,96= alla Ditta RAI WAY S.p.A.;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in loc. Monte Soro nel Comune di Cesarò per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016.

RICHIAMATE:

- la delibera n. 86 del 30/05/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2014/2016;
- la delibera n. 156 del 12/06/2014, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, della performance e degli obiettivi, e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*";
- *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"*

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con *imputazione* all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 6779 denominato "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio provinciale" del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 32 del 23/02/2016, sufficientemente capiente;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta RAI WAY S.p.A. la somma di € 8.988,96 di cui € 1.620,96 per I.V.A., relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

EMETTERE mandato di pagamento per € 8.988,96 mediante accredito sul c/c bancario intrattenuto dalla Ditta RAI WAY S.p.A. presso Intesa San Paolo SpA – Filiale di Torino. IBAN: IT98 R03069 01000 100000124357.

PRELEVARE il superiore importo di € 8.988,96 al Cap. 6779 denominato "Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio provinciale" del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 32 del 23/02/2016, sufficientemente capiente;

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Titolo 1	Funzione 07	Servizio 08	Intervento 03
Cap. 6779	Descrizione Spese per ospitalità ed erogazione servizi per il funzionamento del ponte radio prov.		
SIOPE 1332	CIG	CUP	
Creditore ditta RAI WAY S.p.A. - Roma			
Causale Ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località "Monte Soro" nel Comune di Cesarò			
Modalità finanziamento Bilancio provinciale			
Impegno	Importo € 8.988,96		

IMPUTARE la spesa complessiva di €. 8.988,96 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2016	PdC finanziario 2016	Cap. 6779	Num.	Comp. economica € 8.988,96
----------------	----------------------	-----------	------	----------------------------

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
27/03/2016	€ 8.988,96

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Celi;

EMETTERE, mandato di pagamento per complessive € 8.988,96 a favore della RAI WAY S.p.A. con sede legale in Via Teulada n°66 00195 Roma, accreditando la relativa somma sul c/c bancario intrattenuto dalla RAI WAY S.p.A. presso Intesa San Paolo SpA – Filiale di Torino. IBAN: IT98 R03069 01000 100000124357.

EMETTERE contemporaneamente ordinativo di introito a carico della RAI WAY S.p.A. con sede legale in Via Teulada n°66 00195 Roma, per la somma di € 1.620,96 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2015 alla voce "Ritenute IVA art. 1 c. 629 L. 190/14".

EMETTERE mandato di pagamento di € 1.620,96 in favore dell'Erario quale ritenuta IVA art. 1 c. 620 L. 190/14 operata a carico della Rai Way S.p.A. sulla fattura n. 1504000190 del 19/02/2015 con prelievo dal Cap. 6779 del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 32 del 23/02/2016, sufficientemente capiente;

SI ATTESTA che il presente pagamento è relativo a somme destinate ai servizi locali indispensabili individuate ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/05/1993.

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il 01/03/2016

IL DIRIGENTE



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.

Li 01/03/2016

IL DIRIGENTE



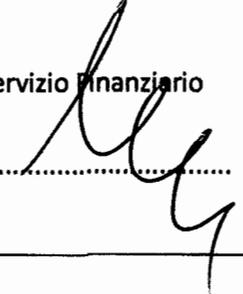
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere.....**FAVOREVOLE**..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui
controlli interni;

Data **09/3/16**.....

Il Dirigente del Servizio Finanziario

.....


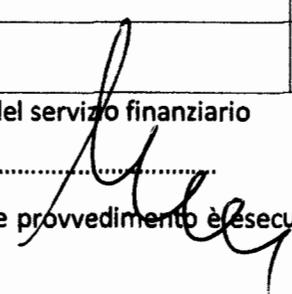
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
123	9/3/16	8.988,96	6779	2016
	2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI			
	Messina 9/3/16	Il Funzionario		

Data **09/3/16**.....

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

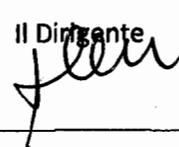
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data,

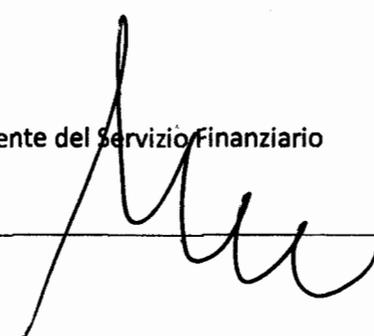
Il Responsabile del servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziario



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06382641006**
Progressivo di invio: **00001**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **BEQGX4**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05820021003**
Codice fiscale: **05820021003**
Denominazione: **Rai Way S.p.A.**
Codice EORI: **IT05820021003**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Teulada**
Numero civico: **66**
CAP: **00195**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

02/03/2016

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **05820021003**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**
Denominazione: **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO CAVOUR**
CAP: **98100**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-01-27** (27 Gennaio 2016)

Numero documento: **1604000176**
Importo totale documento: **8988.96**
Causale: **Fattura IVA NTD-CL**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **R000006427**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OSPITALITA' DIFFUSIONE RADIOMOBILE Contratto del 17/01/2011**
01/01/2016 31/12/2016
Valore unitario: **7368.00**
Valore totale: **7368.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7368.00**
Totale imposta: **1620.96**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA VENDITE 22% SPLIT PAYMENT**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-01-27** (27 Gennaio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2016-03-27** (27 Marzo 2016)
Importo: **8988.96**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT98R0306901000100000124357**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **01000**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2664395	Data richiesta	29/02/2016	Scadenza validità	28/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RAI WAY SPA
Codice fiscale	05820021003
Sede legale	VIA TEULADA, 66 00195 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.