



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VII DIREZIONE "Affari Territoriali e Comunitari"

"Servizi Informatici - Ufficio Telefonia e Connettività"

OGGETTO: impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche
TELECOM per un importo pari ad € 1.004,02
CIG 353085273D

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

Proposta n. 1326 del 01.12.2016

DETERMINAZIONE N° 1313 del 13.12.16

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che questo Servizio Informatico ha 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 oltre che al pagamento delle utenze relative al traffico telefonico degli uffici, alla rete aziendale mobile, alla rete trasmissione dati dell'Ente 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;

Acquisite le fatture come da allegato;

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 ;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

c) 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. 1451 denominato "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione" del bilancio di previsione, 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;

VERIFICATA l'inesistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Per quanto in premessa:

Impegnare la somma totale di € 1.004,02 dal Cap. 1451 - Bilancio 2016 competenza Esercizio 2016, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n° 267/2000, **tenuto conto che trattasi di servizi essenziali ed inderogabili per il funzionamento dell'Ente:**

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						

Causale	Pagamento fatture TELECOM		
Modalità finan.	Bilancio 2016		
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.004,02

imputare la spesa complessiva di €. 1.004,02, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

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

Accertare, ai sensi dell'Art. 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
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 1.004,02

Emettere mandato di pagamento, a saldo delle fatture in allegato, per l'importo di 1.004,02 di cui IVA € 181,13 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2016 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione, in quanto la spesa da affrontare è obbligatoria ed inderogabile perché prevista dalla Legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente.

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 181,13 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 181,13 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).

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;

☒ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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 **Claudia Pulejo**;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina

29.11.2016

Il Responsabile del procedimento

(Claudia Pulejo)



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,

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.1451. denominato "Utenze e Canoni per Telefonia e Reti di Trasmissione" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Impegnare la somma totale di € 1.004,02 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						
Causale	Pagamento fatture TELECOM						
Modalità finan.	Bilancio 2016						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.004,02				

Imputare la spesa complessiva di €. 1.004,02, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

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

Accertare, ai sensi dell'Art. 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
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 1.004,02

Emettere mandato di pagamento, saldo delle fatture in allegato, per l'importo di € 1.004,02 di cui IVA € 181,13 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2016 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione, in quanto la spesa da affrontare è obbligatoria ed inderogabile perché prevista dalla Legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente.

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 181,13 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 181,13 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).

Liquidare e pagare la somma di € 1.004,02 di cui IVA € 181,13 mediante emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario con accredito a favore di Telecom Italia S.p.A. (C.F. e partita IVA 00488410010) presso Unicredit Corporate Banking S.p.A. –

codice IBAN: IT 63 Z 02008 09440 000005504328, a cura del Tesoriere Provinciale a saldo delle fatture citate in allegato.

Si attesta che il CIG è: 353085273D

Numero Allegati: 1

Messina

30/4/16

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

30/4/16

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;

Data, 13-12-2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

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
1031	7/12/16	1.004,02	1451	2016
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI				
Messina <u>7/12/16</u> Il Funzionario				

Data 13-12-2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Antonino Calabrò

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, 3.01.16

Il Resp. del servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.

Dott. Antonino Calabrò

Determina di pagamento n. del

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

RIF. FATTURA	NUMERO UTENZA	BIM 2016	TOTALE FATTURA	IVA A DEBITO	IMPONIBILE
6820161114010373	090663003	4	€ 36,11	€ 6,51	€ 29,60
6820161114011179	090679099	3	€ 50,20	€ 9,05	€ 41,15
6820161114011181	090661281	3	€ 48,78	€ 8,80	€ 39,98
6820161114011197	090661281	4	€ 42,68	€ 7,70	€ 34,98
6820161114011198	090663054	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
6820161114011199	090663052	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
6820161114011200	090673606	3	€ 32,09	€ 5,79	€ 26,30
6820161114011201	090679043	4	€ 39,97	€ 7,21	€ 32,76
6820161114011202	090679043	5	€ 40,01	€ 7,25	€ 32,76
6820161114011204	090679099	5	€ 37,94	€ 6,84	€ 31,10
6820161114011207	090663003	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
6820161114011208	090663053	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
6820161114011209	090663051	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
6820161114011244	090663048	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
6820161114011484	090679077	4	€ 74,27	€ 13,39	€ 60,88
6820161114011483	090675363	3	€ 74,59	€ 13,45	€ 61,14
6820161114011481	090675363	5	€ 68,55	€ 12,41	€ 56,14
6820161114011480	090675363	4	€ 68,49	€ 12,35	€ 56,14
6820161114011479	090679043	3	€ 52,17	€ 9,41	€ 42,76
6820161114011205	090663055	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
TOTALI			€ 1.004,02	€ 181,13	€ 822,89