



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VII DIREZIONE "Affari Territoriali e Comunitari"

"Servizi Informatici – Ufficio Telefonia e Connettività"

OGGETTO: impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2017 per spese telefoniche OLIVETTI S.p.A. per un importo pari ad € 5.145,05
CIG 6981047E37

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

Proposta n. 416 del 05.04.2017

DETERMINAZIONE N° 395 del 18.04.2017

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 2017, occorre provvedere al pagamento di fatture inerenti il traffico telefonico per gli Uffici e per le Scuole di competenza della Città Metropolitana;

Richiamati il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 10/01/2017 relativo all'Approvazione del PEG Provvisorio Esercizio 2017 e il Decreto Sindacale n. 93 del 13/03/2017 col quale si autorizzano le Direzioni dell'Ente ad adottare ogni provvedimento necessario a garantire l'erogazione dei servizi minimi indispensabili connessi alle funzioni dell'Ente, in continuità con i livelli di servizio garantiti nell'anno 2016 e nei limiti degli stanziamenti previsti per l'Esercizio Provvisorio 2017, nonché tutte le spese finalizzate a preservare il patrimonio dell'Ente e ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Considerato che con Determina n. 285 del 24/03/2017 è stata assunta la prenotazione di impegno n. 5-2017 del 20/03/2017 della somma di € 70.000,00 sul Cap. 1451 del Peg Provvisorio 2017, finalizzata al pagamento delle spese derivanti dalla prosecuzione del servizio di connettività a favore della ditta Olivetti S.p.A.;

Acquisita la fattura n. 5613 del 22/03/2017 periodo Febbraio 2017 con scadenza 21/05/2017 per un importo pari ad € 5.145,05, come da allegato;

Considerato che la Telecom Italia Digital Solution – gruppo Telecom Italia-, in data 30/11/2009 ha stipulato con questo Ente un Contratto Esecutivo OPA per un importo di € 62.262,24 in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente per oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82 e che a decorrere dal 24 maggio 2015 al 15 settembre 2016 è stata stipulata proroga della durata ai termini dell'Art. 5 comma 4 del contratto.

Considerato che, Telecom Italia Digital Solution, con Posta Certificata del 19/12/2015 comunicava la fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solution S.p.A. con Olivetti S.p.A. con decorrenza dal 01/01/2016 e che quest'ultima subentra alla società incorporanda nel contratto in essere con questa Amministrazione con stessi patti e condizioni.

Visti:

- a) 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 € 5.145,05 Cap. 1451 – Bilancio Provvisorio 2017, 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	6981047E37	CUP			
Creditore	OLIVETTI spa						
Causale	Pagamento fatture OLIVETTI spa						
Modalità finan.	Bilancio 2017						
Imp./Prenot.		Importo	5.145,05				

imputare la spesa complessiva di €. 5.145,05, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
Prov. 2017		1451		2017

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	€ 5.145,05

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 5.145,05, attingendo al Capitolo 1451 del Bilancio Provvisorio 2017 (imp. Prov. 5-2017 del 20/03/2017) 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 mandato di pagamento, a saldo della fattura allegata n. 5613 del 22/03/2017 periodo Febbraio 2017 con scadenza 21/05/2017 per un importo pari ad € 5.145,05, di cui IVA € 927,80, a favore di OLIVETTI S.p.A. – Società con unico azionista - Gruppo TELECOM ITALIA, Direzione e coordinamento di TELECOM ITALIA S.p.A. (C.F. e partita IVA 02298700010) presso INTESA S. PAOLO ag. 7 – Via Duccio di Buoninsegna n. 9/15 – ROMA –

codice IBAN: IT 20 A 03069 03207 100000006912, a cura del Tesoriere Provinciale

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 927,80 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 927,80 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 Tributarî per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 04-04-2017

Il Responsabile del procedimento

(Claudia Pulejo)



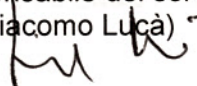
Il Responsabile dell'ufficio

(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;

Considerato che con Determina n. 285 del 24/03/2017 è stata assunta la prenotazione di impegno n. 5-2017 del 20/03/2017 della somma di € 70.000,00 sul Cap. 1451 del Peg Provvisorio 2017, finalizzata al pagamento delle spese derivanti dalla prosecuzione del servizio di connettività a favore della ditta Olivetti S.p.A.;

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 € 5.145,05 dal Cap. 1451 – Bilancio Provvisorio 2017, 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	6981047E37	CUP			
Creditore	OLIVETTI spa						
Causale	Pagamento fatture OLIVETTI spa						
Modalità finan.	Bilancio 2017						
Imp./Prenot.		Importo	5.145,05				

Imputare la spesa complessiva di €. 5.145,05, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		1451		2017

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	€ 5.145,05

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 5.145,05 attingendo al Cap. 1451 del Bilancio Provvisorio 2017 (imp provv. 5-2017 del 20/03/2017) 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 mandato di pagamento, saldo della fattura n. 5613 del 22/03/2017 periodo Febbraio 2017 con scadenza 21/05/2017, per l'importo pari ad € 5.145,05 di cui IVA € 927,80 a favore di OLIVETTI S.p.A. – Società con unico azionista - Gruppo TELECOM ITALIA, Direzione e coordinamento di TELECOM ITALIA S.p.A. (C.F. e partita IVA 02298700010) presso INTESA S. PAOLO ag. 7 – Via Duccio di Buoninsegna n. 9/15 – ROMA –

codice IBAN: IT 20 A 03069 03207 100000006912, a cura del Tesoriere Provinciale

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 927,80 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 927,80 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 Tributarî per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Numero Allegati: 1

Messina 04-04-2017

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

4/4/2018

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, 18/04/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO**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
<u>237</u>	<u>18/4/17</u>	<u>5.145,05</u>	<u>1451</u>	<u>2017</u>
2° DIR SERVIZI FINANZIARI				
UFFICIO IMPEGNI				
Messina <u>18/4/17</u>	Il Funzionario			

Data 18/04/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

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, 18/4/17

Il Resp. del servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZ.

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettitore: **IT00488410010**
 Progressivo di invio: **1JKDJ**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **XKFTMM**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02298700010**
Codice fiscale: **02298700010**
Denominazione: **Olivetti S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Jervis
Numero civico: 77
CAP: 10015
Comune: IVREA
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
 Numero di iscrizione: **547040**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

VISTO: REGOLARE SOLO
AL FINI CONTABILI
Messina, 13 APR. 2017

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**
Denominazione: **Provincia Regionale di Messina**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Corso Cavour**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-03-22** (22 Marzo 2017)
Numero documento: **0000005613**
Importo totale documento: **5145.05**

Versione FPA 12

10 APR. 2017

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: 0400174956

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **SPC del 10/04/2008**
Codice Identificativo Gara (CIG): **332054044A**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **SPC del 10/04/2008**
Codice Identificativo Gara (CIG): **332054044A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Trasporto Always on - Flat**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Valore unitario: **5822.67000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Importo: **1605.42**
Valore totale: **4217.25**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4217.25**
Totale imposta: **927.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-03-22** (22 Marzo 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2017-05-21** (21 Maggio 2017)
Importo: **4217.25**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2017-0000005613**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FatturaPATH-2017-0000005613**

Nome dell'allegato: **PATH0000005613201700001**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Allegato-PATH0000005613201700001**