



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 ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 15.212,91.-

CIG 698097312A

Proposta n. 559

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA VII DIREZIONE

del 12.05.2017

DETERMINAZIONE N°

499

del

17.05.2017

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 di Messina;

Che, per l'anno 2017, occorre provvedere al tempestivo pagamento di fatture inerenti il traffico telefonico per gli Uffici e per le Scuole di competenza della Città Metropolitana di Messina, onde evitare eventuali distacchi e pagamenti di ulteriori somme per morosità con conseguente aggravio di spesa per questo Ente;

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. 255 del 22/03/2017 è stata assunta la prenotazione di impegno n. 4-2017 del 20/03/2017 della somma di € 100.000,00 sul Cap. 1451 del PEG Provvisorio 2017, finalizzata al pagamento delle spese derivanti dalla prosecuzione del servizio di telefonia fissa e connettività a favore della ditta Telecom Italia S.p.A;

Acquisite le fatture come da allegato;

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 di € 15.212,91 sul 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				
Ex SIOPE	1315	CIG	698097312A	CUP			
Creditore	TELECOM						
Causale	Pagamento fatture TELECOM						
Modalità finan.	Bilancio provvisorio 2017						
Imp./Prenot.	4-2017	Importo	€ 15.212,91				

Imputare la spesa complessiva di €. 15.212,91, 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	€ 15.212,91

Prelevare la somma occorrente, pari ad € **15.212,91**, attingendo al Capitolo 1451 del Bilancio Provvisorio 2017 (imp. provv. 4-2017 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 delle fatture in allegato, per l'importo di € **15.212,91**, di cui IVA € 2.741,33, a favore della ditta Telecom Italia SpA (Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 63 Z 02008 09440 000005504328 presso Unicredit Corporate Banking S.p.A.;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 2.741,33 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 2.741,33 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;

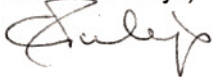
Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il responsabile del procedimento è **Claudia Pulejo**;

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

Messina 08.05.2017

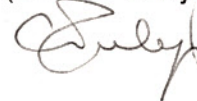
Il Responsabile del procedimento

(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. 255 del 22/03/2017 è stata assunta la prenotazione di impegno n. 4-2017 del 20/03/2017 della somma di € 100.000,00 sul Cap. 1451 del PEG Provvisorio 2017, finalizzata al pagamento delle spese derivanti dalla prosecuzione del servizio di telefonia fissa e connettività a favore della ditta Telecom Italia 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 provvisorio 2017, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Impegnare la somma di € 15.212,91 sul 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				
Ex SIOPE	1315	CIG	698097312A	CUP			
Creditore	TELECOM						
Causale	Pagamento fatture TELECOM						
Modalità finan.	Bilancio provvisorio 2017						
Imp./Prenot.	4-2017	Importo	€ 15.212,91				

Imputare la spesa complessiva di €. 15.212,91, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
Provv. 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	€ 15.212,91

Prelevare la somma occorrente, pari ad € **15.212,91**, attingendo al Capitolo 1451 del Bilancio Provvisorio 2017 (imp. provv. 4-2017 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 delle fatture in allegato, per l'importo di € **15.212,91**, di cui IVA € 2.741,33, a favore della ditta Telecom Italia SpA (Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 63 Z 02008 09440 000005504328 presso Unicredit Corporate Banking S.p.A. –

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 2.741,33 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 2.741,33 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 ML/IX

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 ML/IX

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, 16/05/2017

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
341	16 MAG '17	15.212,91	1451	2017

Data 16/05/2017

IL DIRIGENTE IL SERVIZIO FINANZIARIO

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,

Il Resp. del servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZ.

[Firma]

[Firma]

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Determina di pagamento n. del

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

RIF. FATTURA	NUMERO UTENZA	BIM 2017	TOTALE FATTURA	IVA A DEBITO	IMPONIBILE
4220917800003660	99950031694	3	€ 475,91	€ 85,59	€ 390,32
4220917800003713	99991000298	3	€ 1.111,78	€ 199,86	€ 911,92
4220917800003725	99992400823	3	€ 10.886,39	€ 1.962,70	€ 8.923,69
4220917800003739	99950016791	3	€ 424,32	€ 76,52	€ 347,80
4220917800003753	99950021099	3	€ 1.099,04	€ 197,47	€ 901,57
8A00288483	09341/3033842	3	€ 7,30	€ 1,32	€ 5,98
8V00185620	090/674418	3	€ 33,01	€ 5,95	€ 27,06
8V00185619	090/663051	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
8V00185616	090/662487	3	€ 596,12	€ 107,50	€ 488,62
8V00185597	090/679077	3	€ 87,72	€ 15,82	€ 71,90
8V00185420	090/675363	3	€ 74,59	€ 13,45	€ 61,14
8V00185419	090/663053	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
8V00185267	090/663055	3	€ 48,31	€ 8,71	€ 39,60
8V00185236	090/679043	3	€ 52,17	€ 9,41	€ 42,76
8V00184721	090/661622	3	€ 33,01	€ 5,95	€ 27,06
8V00184719	090/663050	3	€ 105,02	€ 18,94	€ 86,08
8V00184549	090/673606	3	€ 38,19	€ 6,89	€ 31,30
8V00184548	090/711235	3	€ 23,77	€ 4,29	€ 19,48
8V00184066	090/11100790	3	€ 19,64	€ 3,54	€ 16,10
TOTALI			€ 15.212,91	€ 2.741,33	€ 12.471,58

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5898313	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.