



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 352 del 17/04/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316 del 30/04/2019

Direzione: VII Direzione "Affari Territoriali e Comunitari"

Servizio: "Servizi Informatici – Ufficio Telefonia e Connettività"

OGGETTO: Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2019 per spese Telefoniche ditta TIM S.p.A. per un importo pari ad € 928,69

CIG: ZAA275631C

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 2019, occorre provvedere al pagamento di fatture inerenti il traffico telefonico per gli Uffici e per le Scuole di competenza della Città Metropolitana;

Acquisita la fattura n. 7X00352207 del 14/02/2019 2° Bim. 2019 con scadenza 26/04/2019 per un importo pari ad € 928,69 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 trasmissioni" del bilancio di previsione 2019, 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'insussistenza 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 € 928,69 Cap. 1451 – Bilancio Provvisorio 2019, 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 nel suddetto Capitolo di spesa:

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				
		CIG	ZAA275631C	CUP			
Creditore	TIM S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture TIM S.p.A.						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		Importo	€ 928,69				

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
Provv. 2019		1451		2019

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. Dalla data ricev. fattura	€ 928,69

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 928,69 attingendo al Cap. 1451 del Bilancio Provvisorio 2019 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, in caso contrario, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all’Ente;

Emettere mandato di pagamento a saldo della fattura allegata n. 7X00352207, per l’importo di € 928,69 di cui IVA € 55,36, a favore della ditta TIM S.p.A. (Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 57 R 02008 09440 000500017232;

Emettere reversale di incasso per l’importo di € 55,36 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 55,36 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).

di 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;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di 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**;

di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio

Giacomo Lucà

Il Responsabile del Procedimento

Claudia Pulejo

Messina, 17/04/2019

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge 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 Provv. 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Impegnare la somma totale di € 928,69 dal Cap. 1451 – Bilancio Provvisorio 2019, 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 nel suddetto Capitolo di spesa:

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				
		CIG	ZAA275631C	CUP			
Creditore	TIM S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture TIM S.p.A.						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		Importo	€ 928,69				

di imputare la spesa complessiva di € 928,69, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1451 Esercizio Provv. 2019 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
Provv. 2019		1451		Provv. 2019

di 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
30 gg. Dalla data ricev. fattura	€ 928,69

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 928,69 attingendo al Cap. 1451 del Bilancio Provvisorio 2019 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, in caso contrario, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente;

Emettere mandato di pagamento a saldo della fattura allegata n. 7X00352207, per l'importo di € 928,69 di cui IVA € 55,36, a favore della ditta TIM S.p.A. (Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 57 R 02008 09440 000500017232;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 55,36 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 55,36 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).

di 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;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di 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**;

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

Messina, 17/04/2019

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.

Messina, 17/04/2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15080453	Data richiesta	10/02/2019	Scadenza validità	10/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

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.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZAA275631C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA
Importo	€ 817,97
Oggetto	Pagamento fatture II bimestre 2019 TIM
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	506320943E
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **3gNDI**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **8B3G5R**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Codice fiscale: **00488410010**
Denominazione: **TIM S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Gaetano Negri**
Numero civico: **1**
CAP: **20123**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1580695**
Capitale sociale: **11677002855.10**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**
Denominazione: **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO CAVOUR**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione: www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: 2019-02-14 (14 Febbraio 2019)
Numero documento: 7X00352207
Importo totale documento: 928.69
Causale: 2BIM 2019

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2093230
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA8230B5C9

Dati del contratto

Identificativo contratto: 888011191220
Codice commessa/convenzione: UTTT4
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA8230B5C9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PA 6 Dati 4GB
Valore unitario: 162.00
Valore totale: 162.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Quota PA 6 Dati 4GB
Valore unitario: 2.32
Valore totale: 2.32
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PA6 Blackberry BIS
Valore unitario: 4.00
Valore totale: 4.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Noleggio apparati con assistenza tecnica
Valore unitario: 27.72
Valore totale: 27.72
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Quota TCG uso Affari
Valore unitario: -51.64
Valore totale: -51.64
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: TCG uso Affari
Valore unitario: 671.32
Valore totale: 671.32
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Imposta di bollo
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Intercom**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-01** (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **0.15**
Valore totale: **0.15**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Numeri Tim**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-01** (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **21.18**
Valore totale: **21.18**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Numeri rete fissa**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-01** (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **3.08**
Valore totale: **3.08**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Numeri altri operatori mobili**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-01** (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **22.53**
Valore totale: **22.53**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Internazionale Mobile 6 area 1**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-01** (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **0.73**
Valore totale: **0.73**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Sms**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-01** (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **6.98**
Valore totale: **6.98**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Sms di notifica**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-01** (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **0.76**
Valore totale: **0.76**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Sms intercom**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-01** (01 Dicembre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **0.20**
Valore totale: **0.20**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **251.65**
Totale imposta: **55.36**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **621.68**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **F.C. IVA**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-26** (26 Aprile 2019)
Importo: **873.33**
Codice IBAN: **IT57R0200809440000500017232**
Codice pagamento: **319210880119122021**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2019_C20_7X00352207.pdf**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con FatturaERP S.p.A. - www.fatturaerp.it