



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 499 del 29/05/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430 del 29/05/2019

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 Telecom S.p.A. per un importo pari ad € 13.371,26

CIG: Z0428632BF

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;

Acquisite le fatture come da allegato;

Vista la liberatoria da parte di Equitalia Servizi S.p.A., richiesta ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73, con identificativo numero 2019000013625812 del 14/05/2019, che comunica che Telecom Italia S.p.A. risulta soggetto non inadempiente;

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 € 13.371,26 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	Z0428632BF	CUP			
Creditore	Telecom S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture Telecom S.p.A.						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		Importo	€ 13.371,26				

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

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. Dalla data ricev. fattura	€ 13.371,26

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 13.371,26, attingendo al Capitolo 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, 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 € 13.371,26, di cui IVA € 2.409,94, 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 € 2.409,94 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 2.409,94 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 , 28/05/2019

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 € 13.371,26 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	Z0428632BF	CUP			
Creditore	Telecom S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture Telecom S.p.A.						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		Importo	€ 13.371,26				

di imputare la spesa complessiva di € 13.371,26, 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	€ 13.371,26

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 13.371,26, attingendo al Capitolo 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, 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 € 13.371,26, di cui IVA € 2.409,94, 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 reverseale di incasso per l'importo di € 2.409,94 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 2.409,94 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 , 28/05/2019

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 , 28/05/2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

pagamento n. del

Elenco fatture telefoniche
Telecom Italia S.p.A.

RIF. FATTURA	NUMERO UTENZA	BIM. 3/2019	TOTALE FATTURA	IVA A DEBITO	IMPONIBILE
8V00141617	090/12800006	3	€ 254,09	€ 45,45	€ 208,64
8V00142660	090/11101719	3	€ 2.224,46	€ 401,13	€ 1.823,33
4220919800002838	9991000298	3	€ 772,73	€ 138,71	€ 634,02
4220919800002862	99992400823	3	€ 10.119,98	€ 1.824,65	€ 8.295,33
TOTALI			€ 13.371,26	€ 2.409,94	€ 10.961,32

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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001362581

Codice Fiscale: 00488410010

Identificativo Pagamento: F.00002862

Data Inserimento: 14/05/2019 - 9:19

Importo: 10961,32 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MEPRO0023

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z0428632BF
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	€ 10.961,32
Oggetto	Pagamento bollette Telecom III bimestre 2019 seconda serie
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
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

claudia pulejo

Da: <palermo1.mybusiness@telecomitalia.it>
Data: lunedì 20 maggio 2019 10:02
A: "claudia pulejo" <c.pulejo@cittametropolitana.me.it>
Cc: <g.luca@cittametropolitana.me.it>; <a.cappadonia@cittametropolitana.me.it>; "carlo busiello" <carlo.busiello@telecomitalia.it>
Oggetto: R: [EXT] Attestazione CIG

Buongiorno,
in riferimento all'email sottostante, si conferma che per le fatture sotto riportate i CIG corretti sono i seguenti:

CIG ZA7286328F
Fattura n.4220919800002881
Fattura n. 4220919800002911
Fattura n. 4220919800002928
Fattura n. 4220919800002931
CIG Z0428632BF
Fattura n. 4220919800002838
Fattura n. 4220919800002862
Fattura n. 8V00141617
Fattura n. 8V00142660

Cordiali saluti

Da: claudia pulejo <c.pulejo@cittametropolitana.me.it>
Inviato: mercoledì 15 mag 2019 14:44
A: palermo1.mybusiness@telecomitalia.it
Cc: carlo busiello <carlo.busiello@telecomitalia.it>; g.luca@cittametropolitana.me.it; a.cappadonia@cittametropolitana.me.it
Oggetto: [EXT] Attestazione CIG

Buongiorno,
questo ufficio ha ricevuto fatture relative al 3° bimestre 2019. Per poterne effettuare il pagamento si è dovuto procedere all'emissione di 2 nuovi smart CIG che ovviamente risultano diversi da quelli riportati sulle fatture in questione.

Pertanto chiedo una comunicazione mezzo mail che chiarisca il fatto che il CIG sulle fatture è da intendersi così come di seguito elencato:

CIG ZA7286328F
Fattura n.4220919800002881
Fattura n. 4220919800002911
Fattura n. 4220919800002928
Fattura n. 4220919800002931

CIG Z0428632BF
Fattura n. 4220919800002838
Fattura n. 4220919800002862
Fattura n. 8V00141617
Fattura n. 8V00142660

Tale comunicazione risulta indispensabile a questo Ente al fine di poter procedere al pagamento. Certa di un sollecito riscontro e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti