Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 896 del 16/09/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 794 del 20/09/2019

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 € 109.52 IVA compresa

CIG: ZDB29B6C9B

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, 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. 7X03043106 del 14/08/2019 5° Bim. 2019 con scadenza 25/10/2019 per un importo pari ad € 109.52, IVA compresa come da prospetto 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 € 109.52 IVA compresa 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	ZDB29B6C9B	**CUP**			
Creditore	Telecom S.p.A.						
Causale	Pagamento fattura Telecom S.p.A.						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		**Importo**	€ 109.52				

di imputare la spesa complessiva di € 109.52 IVA compresa, 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		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	€ 109.52

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 109.52 IVA compresa, 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 della fattura allegata n. 7X03043106 del 14/08/2019, per l'importo di € 109.52 di cui IVA € 5.28, 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 € 5.28 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 5.28 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 cosi 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

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 € 109.52 IVA compresa 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	ZDB29B6C9B	**CUP**			
Creditore	Telecom S.p.A.						
Causale	Pagamento fattura Telecom S.p.A.						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		**Importo**	€ 109.52				

di imputare la spesa complessiva di € 109.52 IVA compresa, 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	€ 109.52

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 109.52 IVA compresa, 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 della fattura allegata n. 7X03043106 del 14/08/2019, per l'importo di € 109.52 di cui IVA € 5.28, 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 € 5.28 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 5.28 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 cosi 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 , data della firma digitale

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.

Il DIRIGENTE

Lì, data della firma digitale

Ing. Armando Cappadonia

pagamento n. **del**

Elenco fatture telefoniche
Telecom Italia S.p.A.

RIF. FATTURA	NUMERO UTENZA	BIM. 2019	TOTALE FATTURA	IVA A DEBITO	IMPONIBILE
7X03043106	888011191220	5	€ 109,52	€ 5,28	€ 104,24
		TOTALI	**€ 109,52**	**€ 5,28**	**€ 104,24**