



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1017 del 11/10/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 914 del 22/10/2019

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 e di Connettività ditta Olivetti S.p.A. per un importo pari ad € 309,76 IVA compresa

CIG: Z682A126C9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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: n. 8290 del 23/09/2019 periodo 1 Luglio – 31 Luglio 2019 con scadenza 22/11/2019 per un importo pari ad € 154,88 IVA compresa, n. 8291 del 23/09/2019 periodo 1 Agosto – 31 Agosto 2019 con scadenza 22/11/2019 per un importo pari ad € 154,88 come da fatture allegate;

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.

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 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 € 309,76 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	Z682A126C9	CUP			
Creditore	Olivetti S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture Olivetti S.p.A.						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		Importo	309,76				

imputare la spesa complessiva di € 309,76 IVA compresa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1451 Esercizio 2019 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
-----------	-----------------	----------	------	----------------

Prov. 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	€ 309,76

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 309,76 IVA compresa 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 n. 8290 del 23/09/2019 periodo 1 Luglio – 31 Luglio 2019 con scadenza 22/11/2019 per un importo pari ad € 154,88 di cui IVA € 27,93, n. 8291 del 23/09/2019 periodo 1 Agosto – 31 Agosto 2019 con scadenza 22/11/2019 per un importo pari ad € 154,88 di cui IVA € 27,93 come da fatture allegate; 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 € 55,86 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 55,86 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

Messina, 11/10/2019

Il Responsabile del Procedimento

Claudia Pulejo

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 € 309,76 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	Z682A126C9	CUP			
Creditore	Olivetti S.p.A.						
Causale	Pagamento fatture Olivetti S.p.A.						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		Importo	€ 309,76				

di imputare la spesa complessiva di € 309,76 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	€ 309,76

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 309,76 IVA compresa 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 n. 8290 del 23/09/2019 periodo 1 Luglio – 31 Luglio 2019 con scadenza 22/11/2019 per un importo pari ad € 154,88 di cui IVA € 27,93, n. 8291 del 23/09/2019

periodo 1 Agosto – 31 Agosto 2019 con scadenza 22/11/2019 per un importo pari ad € 154,88 di cui IVA € 27,93 come da fatture allegate 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 € 55,86 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 55,86 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 , 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.

Lì, data della firma digitale

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **7rK9r**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **8B3G5R**

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: **Strada Monte Navale**
Numero civico: **2/C**
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)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**
Denominazione: **Citta' Metropolitana di Messina**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Corso Cavour 86**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-23** (23 Settembre 2019)
Numero documento: **0000008290**
Importo totale documento: **154.88**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **0400221605**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Vs Prot N 0015581/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD3275606F**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Vs Prot N 0015581/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD3275606F**

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: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
Valore unitario: **132.95000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Importo: **6.00**
Valore totale: **126.95**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **126.95**
Totale imposta: **27.93**
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: **2019-09-23** (23 Settembre 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2019-11-22** (22 Novembre 2019)
Importo: **126.95**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2019-0000008290**
Formato: **PDF**

Descrizione: **FatturaPATH-2019-000008290**

Nome dell'allegato: **PATH000008290201900001**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Allegato-PATH000008290201900001**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl <http://www.fatturapa.gov.it/>

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **7rK9v**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **8B3G5R**

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: **Strada Monte Navale**
Numero civico: **2/C**
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)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**
Denominazione: **Citta' Metropolitana di Messina**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Corso Cavour 86**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-23** (23 Settembre 2019)
Numero documento: **0000008291**
Importo totale documento: **154.88**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **0400221606**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Vs Prot N 0015581/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD3275606F**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Vs Prot N 0015581/19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD3275606F**

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: **2019-08-01** (01 Agosto 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
Valore unitario: **132.95000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Importo: **6.00**
Valore totale: **126.95**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **126.95**
Totale imposta: **27.93**
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: **2019-09-23** (23 Settembre 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2019-11-22** (22 Novembre 2019)
Importo: **126.95**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2019-0000008291**
Formato: **PDF**

Descrizione: **FatturaPATH-2019-000008291**

Nome dell'allegato: **PATH000008291201900001**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Allegato-PATH000008291201900001**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl <http://www.fatturapa.gov.it/>