



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 345 del 26/01/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 del 30/01/2024

Direzione: V "Ambiente e Pianificazione"

Servizio: Sistemi Informatici

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM S.p.A nn.: 6820240114000613 del 13/01/2024 di € 451,40 relativa al 4° Bim 2023, 6820240114000614 del 13/01/2024 di € 363,56 relativa al 4° Bim 2023, 6820240114000678 del 13/01/2024 di € 451,40 relativa al 6° Bim 2023, 6820240114000677 del 13/01/2024 di € 363,56 relativa al 6° Bim 2023 per un importo complessivo pari a € 1.629,92 IVA compresa per canoni dark fiber

CIG Z333CDBE51

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che questa Città Metropolitana di Messina deve provvedere al pagamento delle utenze telefoniche relative al traffico telefonico degli uffici, alla rete aziendale mobile, alla connettività e alle utenze delle Scuole Superiori di pertinenza;

Vista la D.D. n 4568 del 21/11/2023 con la quale è stato affidato alla ditta T.I.M. (Telecom Italia Mobile) SpA il rinnovo della fornitura dei servizi di VLAN connettività, mediante infrastruttura in "fibra spenta" tra sede centrale e sedi periferiche dell'Ente per mesi 36 (trentasei) per un importo pari ad € 14.669,28 IVA compresa;

Viste le fatture TIM: nn. 6820240114000613 del 13/01/2024 di € 451,40 relativa al 4° Bim 2023, 6820240114000614 del 13/01/2024 di € 363,56 relativa al 4° Bim 2023, 6820240114000678 del 13/01/2024 di € 451,40 relativa al 6° Bim 2023, 6820240114000677

del 13/01/2024 di € 363,56 relativa al 6° Bim 2023 per un totale di € 1.629,92 di cui IVA 293,92 e relative alla fornitura di cui all'oggetto;

Considerato che sono pervenute n. 2 note di credito: n. 6920240116000017 del 12/01/2024 di € 610,00 di cui IVA € 110,00 e n.6920240116000010 del 12/01/2024 di € 610,00 di cui IVA € 110,00 per un importo pari ad € 1.220,00 di cui IVA € 220,00, come da documenti allegati.

Considerato che l'importo occorrente, al netto delle citate note di credito, è pari ad € 409,92 di cui IVA € 73,92 e trova copertura finanziaria sul cap. 1451 Esercizio 2023 giusta D.D. 4568 del 21/11/2023 impegno n. 959 del 22/11/2023.

Ritenuto che si rende necessario liquidare a Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 409,92 di cui IVA € 73,92

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;

Vista la L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9 del 6.3.1986;

Visto il D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

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 Decreto Legislativo n. 36/2023;

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;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta TIM s.p.a. attestata da INAIL attraverso il servizio DURC on-line valido fino al 15/05/2024;

PROPONE

Per quanto in premessa di :

Prelevare la somma di € 409,92, di cui IVA € 73,92, attingendo al cap. 1451 Esercizio 2023 (imp. N. 959 del 22/11/2021 - Determina Dirigenziale n. 4568 del 21/11/2023).

Liquidare e pagare alla ditta Tim S.p.A., Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P. IVA 00488410010 l'importo di € 409,92, di cui IVA € 73,92, a saldo delle fatture nn.: 6820240114000613 del 13/01/2024 di € 451,40 relativa al 4° Bim 2023, 6820240114000614 del 13/01/2024 di € 363,56 relativa al 4° Bim 2023, 6820240114000678 del 13/01/2024 di € 451,40 relativa al 6° Bim 2023, 6820240114000677 del 13/01/2024 di € 363,56 relativa al 6° Bim 2023, al netto delle note di credito n. 6920240116000017 del 12/01/2024 di € 610,00 di cui IVA € 110,00 e n.6920240116000010 del 12/01/2024 di € 610,00 di cui IVA € 110,00 ;

Emettere mandato di pagamento per l'importo di **€ 409,92** a favore della ditta TIM s.p.a. mediante bonifico bancario su C/C IBAN IT 63Z0200809440000005504328 a favore della ditta **TIM s.p.a.**;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 73,92 con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio provv. 2024, a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 73,92 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S Esercizio provv. 2024, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giacomo Lucà
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportate,

Prelevare la somma di € 409,92, di cui IVA € 73,92, attingendo al cap. 1451 Esercizio 2023 (imp. N. 959 del 22/11/2021 - Determina Dirigenziale n. 4568 del 21/11/2023).

Liquidare e pagare alla ditta Tim S.p.A., Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P. IVA 00488410010 l'importo di € 409,92, di cui IVA € 73,92, a saldo delle fatture nn.: 6820240114000613 del 13/01/2024 di € 451,40 relativa al 4° Bim 2023, 6820240114000614 del 13/01/2024 di € 363,56 relativa al 4° Bim 2023, 6820240114000678 del 13/01/2024 di € 451,40 relativa al 6° Bim 2023, 6820240114000677 del 13/01/2024 di € 363,56 relativa al 6° Bim 2023, al netto delle note di credito n. 6920240116000017 del 12/01/2024 di € 610,00 di cui IVA € 110,00 e n.6920240116000010 del 12/01/2024 di € 610,00 di cui IVA € 110,00 ;

Emettere mandato di pagamento per l'importo di **€ 409,92** a favore della ditta TIM s.p.a. mediante bonifico bancario su C/C IBAN IT 63Z0200809440000005504328 a favore della ditta **TIM s.p.a.**,

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 73,92 con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio provv. 2024, a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 73,92 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S Esercizio provv. 2024, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

Attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Dare atto che

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

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Rendere noto ai sensi della Legge 241/1990 che il responsabile dell'istruttoria è la sig. *Claudia Pulejo*, tel. 090/7761407, e-mail: c.pulejo@cittametropolitana.me.it. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Informatico Dott. *Giacomo Luca*, tel. 090/7761419, e-mail: g.luca@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all' Albo Pretorio – presso TAR o entro 120 gg. Presso il Presidente della regione Sicilia.

Messina, data della firma digitale

IL DIRIGENTE REGG.

Arch. Roberto Siracusano
firmato digitalmente