



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4320 del 16/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4020 del 16/10/2024

Direzione: I "Servizi Legali e del Personale"

Servizio: Servizi Informatici

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 8V00491722 del 10/10/2024 di € 3.540,24 IVA compresa del 6° Bim 2024, relativa al servizio SPC2 in adesione alla Convenzione Consip Contratto Quadro OPA SPC2 Connettività

CIG 9418311C19

IL DIRIGENTE

Premesso che lo scrivente Ufficio ha la competenza sulla gestione della rete telefonica e della connettività dell'Ente;

CHE con la D.D. n 1030 del 26/09/2022 si è proceduto all'affidamento alla ditta T.I.M. (Telecom Italia Mobile) SpA, dei servizi di connettività STD e Site Preparation presso gli Uffici della Città Metropolitana di Messina ubicati nel Palazzo dei Leoni e Palazzo degli Uffici, in adesione alla convenzione Consip Contratto Quadro OPA SPC2 Connettività, per un importo di € 198.041,65 IVA compresa;

Considerato che è pervenuta la fattura TIM n. 8V00491722 del 10/10/2024 di € 3.540,24 di cui IVA € 638,40 del 6° Bim 2024, relativa al servizio di cui in oggetto;

Considerato che l'importo occorrente trova copertura finanziaria sul cap. 1451 Esercizio 2022 giusta Determina n. 1030 del 26/09/2022 Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggreg.1.03.02, impegno n. 1396 del 26/09/2022;

Ritenuto che si rende necessario liquidare a Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 3.540,24 di cui IVA € 638,40 a fronte della fattura n. 8V00491722 del 10/10/2024 ;

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”;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

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 dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Vista la Circolare n. 17 del 9/4/2024 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che indica, in particolare, i target da raggiungere entro il primo trimestre 2025 (per le fatture ricevute nel 2024), con conferma entro il primo trimestre 2026 (per le fatture ricevute nel 2025), fissati in trenta giorni per l'indicatore del tempo medio ponderato di pagamento;

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 ;

DETERMINA

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

CONSIDERATO che le stesse sono conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito:

Liquidare e pagare alla ditta Tim S.p.A. l'importo di € **3.540,24** di cui IVA € **638,40**, a saldo della fattura n. 8V00491722 del 10/10/2024 del 6° Bim 2024;

Prelevare la somma di € 3.540,24 attingendo al cap. 1451 Esercizio 2022 Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggreg.1.03.02, (imp. N. 1396 del 26/09/2022 - Determina Dirigenziale n. 1030 del 26/09/2022);

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € **3.540,24** mediante bonifico bancario su C/C IBAN IT08K0200809440000500009559 a favore di TIM s.p.a.;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € **638,40** con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio 2024, a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € **638,40** a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S Esercizio 2024, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014);

DARE ATTO che, pur gravando sul patto di stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e, pertanto, il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, a seguito dei quali il presente atto diventerà efficace;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 pubblicato nella Sezione Provvedimenti – Sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10

agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 2016/679;

DARE ATTO 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. n. 267/2000;

Rendere noto ai sensi della L.R. 7/2019 che il responsabile dell'istruttoria è il funzionario contabile Claudia Pulejo, tel. 090/7761407, e-mail: c.pulejo@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it e il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa tel. 090/7761325, e-mail: g.lamalfa@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.

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione "Servizi Finanziari"; Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Messina, data della firma digitale

IL FUNZIONARIO CONTABILE

Claudia Pulejo
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Dott. Giorgio La Malfa
firmato digitalmente