



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5112 del 02/12/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4772 del 02/12/2024

Direzione: I " Servizi Legali e del Personale"  
Servizio: Sistemi Informatici

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura Com.Tel. spa della fattura n. 24FPA40123 del 28/11/2024 per il servizio di manutenzione dei 3 switch asserviti alla rete dark fiber dell'Ente

Importo € 439,20 I.V.A. compresa.

**CIG: Z593CD132C**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la D.D. n. 4357 del 08/11/2023 con cui si è proceduto ad affidare alla ditta *Com.Tel. spa* il servizio di manutenzione dei 3 switch asserviti alla rete dark fiber dell'Ente per 3 anni (da 01/11/2023 a 31/10/2026), mediante strumento MEPA, per un importo pari ad € 5.270,40 IVA compresa.

**Vista** la fattura n. 24FPA40123 del 28/11/2024 di € 439,20 IVA compresa della ditta Com.Tel. Spa pervenuta tramite Archiflow prot. n. 52374/24 del 29/11/2024 per il servizio di cui in oggetto;

**Considerato** che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € **439,20**, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 1451 (imp. n. 901 del 10/11/2023) Esercizio 2023, Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggreg.3.2.19.5, giusta D.D. 4357 del 08/11/2023

**Ritenuto** che si rende necessario liquidare a COM.TEL S.p.A. l'importo di € 439,20 di cui IVA € 79,20;

**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 COM.TEL 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** alla ditta **Com.Tel. spa** l'importo di € 439,20, di cui IVA € 79,20, a saldo della fattura n. 24FPA40123 del 28/11/2024 di € 439,20 IVA compresa relativa al servizio di cui in oggetto;

**Emettere** mandato di pagamento per l'importo di € 439,20 a favore della di Com. Tel. spa mediante bonifico bancario su C/C IBAN citato in fattura ;

**Emettere** reversale di incasso per l'importo di € 79,20 con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio.2024, a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 79,20 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**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**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 è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed è pubblicato nella Sezione Provvedimenti – Sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

**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;

**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;

**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](mailto:c.pulejo@cittametropolitana.me.it), pec: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto: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](mailto:g.lamalfa@cittametropolitana.me.it), pec: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto: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