Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5529 del 18/12/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5208 del 18/12/2024

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

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 4220925800018297 del 11/12/2024 relativa al 1° Bim 2025 di **€** 10.546,57 IVA compresa per canone bimestrale telefonia fissa

CIG B17F35D479

IL DIRIGENTE

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 ai sensi della L. 23/96;

Vista la D.D. n 2034 del 20/05/2024 con la quale è stato affidato alla ditta Telecom Italia SpA il servizio di telefonia fissa e connettività dell'Ente e relativo pagamento delle bollette telefoniche per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 50,comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 per un importo pari ad € 70.000,00 IVA compresa;

Vista la fatturaTIM: n. 4220925800018297 del 11/12/2024 relativa al 1° Bim 2025 di € 10.546,57 di cui IVA 1.901,84, pervenuta tramite Archiflow prot. n. 55109/24 del 16/12/2024, relativa al servizio di cui all'oggetto;

Viste le note di credito n. 6920240814001132 del 28/08/2024 di € 461,92 IVA esente, n, 6920240814001120 del 28/08/2024 di € 461,92 più IVA € 101,62, n. 6920240814001139 del

28/08/2024 di € 461,92 più IVA € 101,62, n. 6920240814001138 del 28/08/2024 di € 461,92 più IVA € 101,62, n. 6920240814001137 del 28/08/2024 di € 461,92 più *IVA € 101,62, n. 6920240814001136 del 28/08/2024 di € 461,92 più IVA 101,62 , n. 692022114002659 del 26/01/2022 di € 968,16 esente IVA, n. 6920220114002658 del 26/01/2022 di € 968,16 esente IVA, n. 6920220114002657 del 26/01/2022 di € 968,16 esente IVA per un totale imponibile di* € ***5.676,00 più IVA € 508,10;***

Considerato che l'importo occorrente, trova copertura finanziaria sul cap. 1451, Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggreg.3.2.19.5 Esercizio 2024 giusta D.D. 2034 del 20/05/2024 impegno n. 250 del 21/05/2024 per € 4.362,47 e per € 5.676,00 più IVA € 508,10 su note di credito sopra elencate;

Ritenuto che si rende necessario liquidare a Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 10.546,57 di cui IVA 1.901,84

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 10/01/2025 ;

Vista la liberatoria da parte di Equitalia Servizi S.p.A., richiesta ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73, con identificativo numero *202400005278510* del 17/12/2024, che comunica che Telecom Italia S.p.A. risulta soggetto non inadempiente;

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., Via Gaetano Negri,1 – 20123 MILANO – P. IVA 00488410010 l'importo di € **10.546,57** di cui IVA € **1.901,84** a saldo della fattura n. 4220925800018297 del 11/12/2024 di € **10.546,57 IVA compresa** relativa al 1° Bim 2025;

Prelevare la somma di € 4.362,47, attingendo al cap. 1451 Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggreg.3.2.19.5 Esercizio 2024 (imp. N. 250 del 21/05/2024 - Determina Dirigenziale n. 2034 del 20/05/2024) del bilancio 2024, impegno assunto con Decreto Sindacale n. 140 del 30/6/2023, la somma imponibile di € 5.676,00 e la somma pari ad IVA per € 508,10 dalle note di credito sopra elencate;

Emettere mandato di pagamento per l'importo di **€ 10.546,57** a favore della ditta TIM s.p.a. mediante bonifico bancario su IBAN citato in fattura;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 1.901,84 (€ 508,10 da note di credito ed € 1.393,74 dall'impegno 250 del 21/05/2024 D.D. 2034 del 20/05/2024 Cap. 1451) con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio 2024, a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 1.901,84 (€ 508,10 da note di credito ed € 1.393,74 dall'impegno 250 del 21/05/2024 D.D. 2034 del 20/05/2024 Cap. 1451) 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, 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 lunedi al venerdi dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedi e giovedi 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