



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 525 del 05/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 491 del 05/02/2025

Direzione: I “ Servizi Legali e del Personale”
Servizio: Sistemi Informatici

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla ditta Tim SpA per le fatture n. 6820250114002191 del 31/01/2025 di € 133,48 e n. 6820250114002199 del 31/01/2025 di € 133,48 (canoni manutenzione periodo 30/10/2024 – 30/01/2025) per manutenzione LP Next Generation Firewall, adesione all’accordo quadro Consip 2367 – Lotto 3 “Richiesta di fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale per la Città Metropolitana di Messina” nell’ambito del progetto Work_ME “Gestione multilivello dei processi di attuazione degli interventi per la Città Metropolitana di Messina” – D.D.G.n. 423 del 31/12/2018, modificato con D.D.G. n. 27 del 05/03/2019, C.U.P.: B42B20000090002 codice Caronte SI_1_26518.
Importo totale € **266,96** I.V.A. compresa.

CIG: 9949137F91

IL DIRIGENTE

Vista la D.D. n. 2817 del 20/07/2023 con cui si è proceduto ad affidare alla ditta TIM SpA il servizio di fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale per la Città Metropolitana di Messina nell’ambito del progetto Work_ME “Gestione multilivello dei processi di attuazione

degli interventi per la Città Metropolitana di Messina” – D.D.G.n. 423 del 31/12/2018, modificato con D.D.G. n. 27 del 05/03/2019, C.U.P.: B42B20000090002 codice Caronte SI_1_26518. – Importo € 82.899,70 I.V.A. compresa.

Viste le fatture TIM n. 6820250114002191 del 31/01/2025 di € 133,48 di cui IVA 24,07 pervenuta tramite Archiflow prot. n. 4729/25 del 04/02/2025 e n. 6820250114002199 del 31/01/2025 di € 133,48 pervenuta tramite Archiflow prot. n. 4730/25 del 04/02/2025 relative al servizio di cui all’oggetto;

Considerato che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € **266,96**, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 1609 (imp. n. 498 del 24/07/2023) Esercizio 2023, giusta D.D. n. 2817 del 20/07/2023, Missione 1, Programma 8, Titolo 1, Macroaggreg. 1.03.02.19.999 Esercizio 2023 giusta D.D. 2817 del 20/07/2023;

Ritenuto che si rende necessario liquidare a Telecom Italia S.p.A. l’importo di € 266,96 di cui IVA 49,40

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 10/05/2025 ;

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 € 266,96 di cui IVA € 49,40 a saldo delle fatture n. 6820250114002191 del 31/01/2025 di € 133,48 e n. 6820250114002199 del 31/01/2025 di € 133,48 relative al servizio di cui all'oggetto;

Prelevare la somma di € 266,96 di cui IVA € 49,40 , attingendo al cap. 1609 Missione 1, Programma 8, Titolo 1, Macroaggreg. 1.03.02.19.999 (imp. n. 498 del 24/07/2023) Esercizio 2023 - Determina Dirigenziale n. 2817 del 20/07/2023 del bilancio 2023, impegno assunto con Decreto Sindacale n. 140 del 30/6/2023;

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € **266,96** a favore della ditta TIM s.p.a. mediante bonifico bancario su C/C IBAN citato in fattura;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € **49,40** con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio provv 2025, a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € **49,40** a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S Esercizio provv 2025, 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 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 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