



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1181 DEL 18-05-2023

N. SETTORE 145 DEL 18-05-2023

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Convenzione Consip per servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche "SPC2 Servizi di pubblica connettività". Liquidazione fattura alla FASTWEB S.p.A. relativa al secondo bimestre 2023. Cod.Univoco: PBOJPF CIG. 8947519E3F. |
|----------|---|

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Giuseppe Barbalace, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Convenzione Consip per servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche "SPC2 Servizi di pubblica connettività". Liquidazione fattura alla FASTWEB S.p.A. relativa al secondo bimestre 2023. Cod.Univoco: PBOJPF CIG. 8947519E3F. |
|----------|---|

Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Barbalace Giuseppe, assegnato al 2° Settore, 4° Servizio – Servizi Informatici, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2013, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

PREMESSO che questo Ente ha affidato alla Società FASTWEB S.p.A. dei servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche mediante adesione all'accordo quadro "SPC2 – Servizi di pubblica connettività" per le quali l'Ente stesso è tenuto a provvedere per specifiche disposizioni di legge;

DATO ATTO che, per far fronte a tali spese, sono stati assunti con determinazione dirigenziale n. 363 del 26/10/2021 1° settore, gli impegni a valere per gli anni 2021/2023 nn. 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 e 949, del 26/10/2021;

VISTA la fattura, trasmessa con il formato fatturaPA, n. PAE0014636 del 30/04/2023 con scadenza 31/05/2023 emessa dalla società FASTWEB S.p.A., di € 3.951,26, acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 11/05/2023, la quale risulta formalmente corretta, anche riguardo all'aliquota IVA applicata e sostanzialmente rispondente ai servizi forniti e contabilizzati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 11.04.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025 (art. 170, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 11.04.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) e gli atti propedeutici e/o connessi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 12.04.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (PEG) (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2022 e s.m.i., dando atto che la prestazione è stata regolarmente resa;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, nè atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art.72-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

ATTESTATO il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa unità operativa;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al decreto 18 gennaio 2018 n.40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come meglio specificato in corpo alla Circolare dello stesso Ministero n.22 del 29 luglio 2008, necessita provvedere alla verifica degli inadempimenti, da parte del beneficiario, da effettuare prima del pagamento delle spettanze dovute, secondo le modalità di cui all'art. 4 del già citato Decreto;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico su conto corrente dedicato come da documentazione allegata, con l'indicazione del seguente CIG: 8947519E3F;

VISTI il Durc on-line prot. INPS_34493325 del 01/02/2023 in corso di validità che attesta la regolarità contributiva della ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL con scadenza al 01/06/2023;

CONSIDERATO che per l'importo da erogare non ricorre l'effettuazione della verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i. il cui limite è fissato in € 5.000,00;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa;

PROPONE

1 - di liquidare la fattura emessa dalla Ditta FASTWEB S.p.A., per la somma di € 3.951,26 IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto, sotto elencata:

| N | Fattura | Totale | Imp. | IVA | Data documento | Data scadenza |
|---|------------|----------|----------|--------|----------------|---------------|
| 1 | PAE0014636 | 3.951,26 | 3.238,74 | 712,52 | 30/04/2023 | 31/05/2023 |

mediante bonifico bancario con scissione di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 629 della L.190/2014 (split payment), dando atto che l'importo di €. 3.238,74 verrà versato alla Ditta FASTWEB S.p.A con sede legale in via Caracciolo n. 51, 20155 Milano (Mi), partita Iva: IT12878470157 Casella PEC: fastwebspa@legalmail.it, e la somma di €. 712,52, relativa all'I.V.A., sarà trattenuta e versata all'erario;

- 2 - di dare atto che la presente liquidazione trova imputazione per € 1.659,59 al piano finanziario 1.03.02.05.001, missione programma 01.02, cap. 420 dell'esercizio 2023 – Gestione competenza, giusto impegno n. 936 del 26/10/2021 pluriennale e per € 2.291,67 al piano finanziario 1.03.02.05.001, missione programma 01.06, cap. 2080 dell'esercizio 2023 – Gestione competenza, giusto impegno n. 939 del 26/10/2021 pluriennale;
- 3 - di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 4 - di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del procedimento

F.to Giuseppe Barbalace
(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Contrario con contestuale registrazione contabile.

Al punto 2, modificare il capitolo di spesa della seconda imputazione.

Milazzo, li 16-05-2023

Il Responsabile del procedimento

F.to Francesco Cambria

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

| | |
|--|---|
| Liquidazione provvisoria n. 1072 del 11-05-2023 CIG 8947519E3F | |
| Su Impegno N° 936 del 26-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 363 Determina 1 Settore del 26-10-2021 avente per oggetto Determina a contrarre per la fornitura di servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche, mediante adesione all'accordo quadro denominato SPC2 -SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITA stipulato tra CONSIP S.p.A. e Fastweb S.p.A. - CIG CONTRATTO QUADRO 5133642F61 - CIG DERIVATO 8947519E3F | |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | |
| Capitolo | 420 Articolo UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - CENTRALINO - |
| Causale | Convenzione Consip per servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche SPC2 Servizi di pubblica connettività. Liquidazione fattura alla FASTWEB S.p.A. relativa al secondo bimestre 2023. Cod.Univoco: PBOJPF CIG. 8947519E3F. |
| Importo | €. 1.659,59 |
| Beneficiario | 15004 FASTWEB SpA |
| Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT41F0310401607000000770001 | |

| | |
|--|---|
| Liquidazione provvisoria n. 1073 del 11-05-2023 CIG 8947519E3F | |
| Su Impegno N° 939 del 26-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 363 Determina 1 Settore del 26-10-2021 avente per oggetto Determina a contrarre per la fornitura di servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche, mediante adesione all'accordo quadro denominato SPC2 -SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITA stipulato tra CONSIP S.p.A. e Fastweb S.p.A. - CIG CONTRATTO QUADRO 5133642F61 - CIG DERIVATO 8947519E3F | |
| Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | |
| Capitolo | 2080 Articolo UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE |
| Causale | Convenzione Consip per servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche SPC2 Servizi di pubblica connettività. Liquidazione fattura alla FASTWEB S.p.A. relativa al secondo bimestre 2023. Cod.Univoco: PBOJPF CIG. 8947519E3F. |
| Importo | €. 2.291,67 |
| Beneficiario | 15004 FASTWEB SpA |
| Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT41F0310401607000000770001 | |

| | |
|--|---|
| Liquidazione n. 970 del 19-05-2023 CIG 8947519E3F | |
| Su Impegno N° 936 del 26-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 363 Determina 1 Settore del 26-10-2021 avente per oggetto Determina a contrarre per la fornitura di servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche, mediante adesione all'accordo quadro denominato SPC2 -SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITA stipulato tra CONSIP S.p.A. e Fastweb S.p.A. - CIG CONTRATTO QUADRO 5133642F61 - CIG DERIVATO 8947519E3F | |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | |
| Capitolo | 420 Articolo UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - CENTRALINO - |
| Causale | Convenzione Consip per servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche SPC2 Servizi di pubblica connettività. Liquidazione fattura alla FASTWEB S.p.A. relativa al secondo bimestre 2023. Cod.Univoco: PBOJPF CIG. 8947519E3F. |
| Importo | €. 1.659,59 |
| Beneficiario | 15004 FASTWEB SpA |
| Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT41F0310401607000000770001 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 15004 FASTWEB SpA | IT41F0310401607000000770001 | PAE0014636 del 30-04-2023 | 3.951,26 | 1.659,59 | 8947519E3F | 31-05-2023 |

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1181 del 18-05-2023

| | | | |
|--|----------|--------|--------|
| Ritenute documento | | | |
| Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment | 3.238,74 | 712,52 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 3.238,74 | 712,52 | |

| | | |
|--|---|--|
| Liquidazione n. | 971 del 19-05-2023 | CIG 8947519E3F |
| Su Impegno N° 939 del 26-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 363 Determina 1 Settore del 26-10-2021 avente per oggetto Determina a contrarre per la fornitura di servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche, mediante adesione all'accordo quadro denominato SPC2 -SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITA stipulato tra CONSIP S.p.A. e Fastweb S.p.A. - CIG CONTRATTO QUADRO 5133642F61 - CIG DERIVATO 8947519E3F | | |
| Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | | |
| Capitolo | 2080 | Articolo UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE |
| Causale | Convenzione Consip per servizi di connettività per gli uffici comunali e le strutture scolastiche SPC2 Servizi di pubblica connettività. Liquidazione fattura alla FASTWEB S.p.A. relativa al secondo bimestre 2023. Cod.Univoco: PBOJPF CIG. 8947519E3F. | |
| Importo | €. 2.291,67 | |
| Beneficiario | 15004 FASTWEB SpA | |
| Quietanza | ACCREDITO BANCARIO IBAN IT41F0310401607000000770001 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|--|------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 15004 FASTWEB SpA | IT41F03104016070000 00770001 | PAE0014636 del 30-04-2023 | 3.951,26 | 2.291,67 | 8947519E3F | 31-05-2023 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment | | | 3.238,74 | 712,52 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 3.238,74 | 712,52 | | |

Milazzo, li 22-05-2023

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1181 del 18-05-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23-05-2023.

N. Reg. Albo: 2109

Milazzo, li 23-05-2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con firma digitale)