



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1019 DEL 06/05/2024

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LINEE DI TELEFONIA FISSA E RETE DATI PER GLI UFFICI COMUNALI E PER STRUTTURE ESTERNE RELATIVE ALL'ANNO 2024 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A COD. UNIVOCO UFEU6X E CIG Z7739550C5
---------	--

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 - Comandante della P.L.
GIACOMO VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LINEE DI TELEFONIA FISSA E RETE DATI PER GLI UFFICI COMUNALI E PER STRUTTURE ESTERNE RELATIVE ALL'ANNO 2024 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A COD. UNIVOCO UFEU6X E CIG Z7739550C5
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Barbalace Giuseppe, assegnato al 3° 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 TELECOM ITALIA S.p.A. la gestione di alcune linee di telefonia fissa e di trasmissione dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per le quali l'Ente stesso è tenuto a provvedere per specifiche disposizioni di legge;

DATO ATTO che, per far fronte a tali spese, è stato assunto con determinazione n. 469 del 29/02/2024, l'impegno di spesa a valere per l'anno 2024 n. 1524 del 29/02/2024; per complessivi Euro 4.000,00 IVA compresa nella misura del 22%;

VISTE le fatture trasmesse con il formato fatturaPA del 11/04/2024 con scadenza 26/05/2024 nn. 8V0000152060 di € 103,22, 8V0000152951 di € 91,07, 8V0000152968 di € 50,88, 8V0000153518 di € 179,84, 8V0000156396 di € 76,74 per complessivi € 501,75, acquisite nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 23/04/2024, le quali risultano formalmente corrette, anche riguardo all'aliquota IVA applicata e sostanzialmente rispondenti ai servizi forniti e contabilizzati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 15.12.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026 (art. 170, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024/2026 (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. 3 del 10.01.2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (PEG) (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento delle fatture 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: Z7739550C5;

VISTI il Durc on-line prot. INPS_39258701 in corso di validità che attesta la regolarità contributiva della ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL sino al 15/05/2024;

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 le fatture emesse dalla Ditta TELECOM ITALIA S.p.A., per la somma di € 501,75 IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto, sotto elencate:

N	Fattura	Totale	Imp.	IVA	Data documento	Data scadenza
1	8V0000152060	103,22	84,61	18,61	11/04/2024	26/05/2024
2	8V0000152951	91,07	74,65	16,42	11/04/2024	26/05/2024
3	8V0000152968	50,88	41,71	9,17	11/04/2024	26/05/2024
4	8V0000153518	179,84	147,41	32,43	11/04/2024	26/05/2024
5	8V0000156396	76,74	62,90	13,84	11/04/2024	26/05/2024

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 €. 411,28 verrà versato alla Ditta Telecom Italia S.P.A., via Gaetano Negri n. 1, – 20123 Milano (MI), P.IVA IT00488410010 PEC telecomitalia@pec.telecomitalia.it, e la somma di €. 90,47, relativa all'I.V.A., sarà trattenuta e versata all'erario;

- 2 -di dare atto che la presente liquidazione trova imputazione al piano finanziario 01021.03.00004200 dell'esercizio 2024 – Gestione competenza, giusto impegno n. 1524 del 29/02/2024;
- 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
Giuseppe Barbalace
(sottoscritto con firma elettronica)