



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N.15 Data 01-02-2018	OGGETTO: CANONI, CONSUMI E SERVIZI DI CONNETTIVITA' VARI TELEFONIA FISSA E MOBILE OPERATORE TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESA TELEFONIA FISSA - LINEE ISDN - ADSL - E TELEFONIA MOBILE- PERIODO: 1° BIMESTRE 2018. CIG: Z6E21E9F16
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 71 del 29.07.2015 con la quale è stato individuato per le utenze telefoniche comunali, fisse e mobili, e servizi di connettività vari, il nuovo gestore telefonico Soc. TELECOM ITALIA SPA con sede legale a Milano Via Gaetano Negri 1 -C.F. P.IVA 00488410010, in sostituzione della BT Italia S.p.A.;
- **RICHIAMATA** la determinazione del Segretario Comunale n. 12 del 29.01.2018 con cui è stata impegnata a favore di TIM S.P.A., per il servizio di telefonia fissa e mobile di questo Comune, la relativa spesa per gli anni 2018 e 2019, con imputazione sul Bilancio per il triennio 2018/2020, cap. 755 codice di bilancio n. 01.05-1.03.02.05.000—competenza esercizio 2018 e competenza esercizio anno 2019;
- **DATO ATTO** che le spese telefoniche per la telefonia fissa e per la telefonia mobile sono afferenti ai vari servizi: Servizi Generali, Servizio Tecnico e Servizio di Polizia Locale ed imputate ad un unico centro di costo: SERVIZI GENERALI;
- **VISTO** che la Soc. TIM S.p.A.:
in data 22.12.2017 ha fatto pervenire per la liquidazione la seguente fattura elettronica relativa alla TELEFONIA MOBILE –Periodo: 1° bimestre 2018 (ottobre 2017/novembre 2017):
 - fattura n. 7X05392364 del 15.12.2017 di € 158,01.= IVA 22% compresa - prot. n. 7996 del 22.12.2017;
 in data 18.01.2018 ha fatto pervenire per la liquidazione le seguenti fatture elettroniche relative alla TELEFONIA FISSA –Periodo: 1° bimestre 2018- (novembre 2017/dicembre 2017):
 - fattura n. 8B00045469 del 09.01.2018 di €. 184,50.= IVA 22% compresa - prot. n. 399 del 18.01.2018- linea 0384-253015;
 - fattura n. 8B00046479 del 09.01.2018 di €. 128,99.= IVA 22% compresa - prot. n. 397 del 18.01.2018- linea 0384-253829;

- fattura n. 8B00045686 del 09.01.2018 di €. 183,00= IVA 22% compresa - prot. n. 392 del 18.01.2018- linea 0384-253099;
- fattura n. 8B00045049 del 09.01.2018 di €. 122,00.= IVA 22% compresa - prot. n. 398 del 18.01.2018- linea 0384-253410;
- fattura n. 8B00047809 del 09.01.2018 di €. 178,75.= IVA 22% compresa - prot. n. 393 del 18.01.2018- linea 0384-253828;
- **VERIFICATA** la regolarità delle fatture medesime in relazione alle forniture eseguite;
- **RICHIAMATO** l'impegno contabile relativo all'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio esercizio finanziario 2018 in fase di redazione;
- **PRESO ATTO** che sulla G.U. n. 285 del 06.12.2017 è stato pubblicato il D.M. 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
- **VISTO** il comma 1 dell'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del T.U.E.L. che stabilisce che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- **DATO ATTO** che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- **CONSIDERATO** che trattasi di spesa necessaria al funzionamento dei servizi comunali, non frazionabile in dodicesimi, relativa ad obbligazione già assunta e necessaria a garantire il servizio in oggetto;
- **RITENUTO** procedere quindi alla liquidazione della spesa per un ammontare complessivo di € 955,25.= per canoni, traffico telefonico, contributi e servizi di connettività connessi alla telefonia fissa e mobile di tutti i servizi: Servizi Generali, Servizio Polizia Locale e Servizio Ufficio Tecnico: periodo 1° bimestre 2018 (Linea Mobile: OTTOBRE/NOVEMBRE 2017) (Linea Fissa: NOVEMBRE/DICEMBRE 2017);
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP –Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
- **VISTO** che al succitato affidamento è stato assegnato il seguente numero CIG: Z6E21E9F16;
- **VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;
- **VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment"-operazione con imposta versata dal committente;
- **DATO ATTO** che l'emissione del mandato di pagamento è subordinato all'acquisizione tramite procedura informatizzata on line allo Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa TIM S.p.A., dal quale non devono risultare irregolarità da parte dell'impresa in ordine ai versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

- **RISCONTRATO** pertanto che è stata effettuata la verifica on-line del DURC di detta impresa N° prot. INAIL 9176628 il quale risulta valido fino al 15.02.2018, dal quale è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 8 del 18.01.2017 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00;
- **VISTO** l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 in merito allo split payment-operazione con imposta versata dal committente;
- **VISTO** il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- **VISTO** il bilancio per il triennio 2018/2020 – competenza esercizio 2018 in fase di redazione;
- **VISTO** l'esercizio provvisorio;
- **VISTI** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

D I S P O N E

- **DI LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi e le ragioni di cui sopra, a favore della suddetta Ditta TIM SpA con sede legale a Milano Via Gaetano Negri 1 -C.F. P.IVA 00488410010, la somma complessiva di € 955,25.= I.V.A. compresa, a saldo delle seguenti fatture elettroniche relative a:
TELEFONIA LINEA FISSA e connessi SERVIZI (Linee Isdn, Adsl, canoni mensili, chiamate, contributi, traffico telefonico, consumi, tasse, ecc..) per: SERVIZI GENERALI, SERVIZIO POLIZIA LOCALE E SERVIZIO TECNICO - Periodo di competenza: 1° BIMESTRE 2018- (NOVEMBRE 2017/DICEMBRE 2017) così distinte:
 - fattura n. 8B00045469 del 09.01.2018 di €. 184,50.= IVA 22% compresa - prot. n. 399 del 18.01.2018- linea 0384-253015;
 - fattura n. 8B00046479 del 09.01.2018 di €. 128,99.= IVA 22% compresa - prot. n. 397 del 18.01.2018- linea 0384-253829;
 - fattura n. 8B00045686 del 09.01.2018 di €. 183,00.= IVA 22% compresa - prot. n. 392 del 18.01.2018- linea 0384-253099;
 - fattura n. 8B00045049 del 09.01.2018 di €. 122,00.= IVA 22% compresa - prot. n. 398 del 18.01.2018- linea 0384-253410;
 - fattura n. 8B00047809 del 09.01.2018 di €. 178,75.= IVA 22% compresa - prot. n. 393 del 18.01.2018- linea 0384-253828;TELEFONIA LINEA MOBILE per SERVIZIO TECNICO E SERVIZIO POLIZIA LOCALE-Periodo di competenza: 1° BIMESTRE 2018 – (OTTOBRE 2017/NOVEMBRE 2017, così distinta:
 - fattura n. 7X05392364 del 15.12.2017 di € 158,01.= IVA 22% compresa - prot. n. 7996 del 22.12.2017;
- **DI ATTESTARE** che la spesa complessiva di € 955,25.= (compreso I.V.A. 22%) trova imputazione al cap. n. 755 “Palazzo comunale: utenze e canoni” codifica D.Lgs. 118/2011 n. 01.05-1.03.02.05.000, del Bilancio per il triennio 2018/2020- esercizio finanziario 2018 in fase di redazione;
- **DI DARE ATTO** che:
 - il pagamento è effettuato nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- l'IVA sarà trattenuta e versata a cura del committente direttamente all'ERARIO entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle fatture, ai sensi dell'art. 17 –ter del DPR n. 633/72;
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, l'attestazione di copertura finanziaria della spesa e l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta creditrice;
- DI DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i, ove applicabile.

La presente determinazione:

- ☐ è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- ☐ se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- ☐ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- ☐ sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

☒ Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 01-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 01-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 01-02-2018

Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio