



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*  
*3° SETTORE - POLIZIA LOCALE*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 692 DEL 28/03/2024

Oggetto	CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI COMUNALI E LE STRUTTURE SCOLASTICHE “SPC2 – SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITÀ”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA FASTWEB S.P.A. SERVIZI ANNO 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 - 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	CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI COMUNALI E LE STRUTTURE SCOLASTICHE “SPC2 – SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITÀ”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA FASTWEB S.P.A. SERVIZI ANNO 2023. COD.UNIVOCO: PBOJPF CIG. 8947519E3F.
---------	---

### 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 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 I° 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, ed incrementati per effetto di estensione contrattuale prevista dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (D.L. Milleproroghe) con determinazione dirigenziale n. 154 del 06/06/2023 II° settore;

DATO che, per effetto di verifiche effettuate con il fornitore, è emerso un credito a favore di questo Ente, che ha portato all’emissione della nota di credito PE0027120 del 31/07/2023 di Euro 20.625,45;

RITENUTO opportuno non procedere alla immediata liquidazione delle ulteriori fatture prodotte dal fornitore fino a concorrenza del credito suindicato;

PERVENUTE pertanto le fatture, trasmesse con il formato fatturaPA, nn. PAE0009984 del 31/03/2023 di Euro 2.930,39, PAE0029058 del 31/08/2023 di Euro 6.271,02, PAE0038544 del 31/10/2023 di Euro 6.271,02, PAE0044125 del 30/11/2023 di Euro 153,73, PAE0051655 del 31/12/2023 di Euro 6.271,02, i cui termini di pagamento sono già scaduti e la fattura PAE0001268 del 31/01/2024 di Euro 153,72 con scadenza 29/02/2024, formalmente corrette, anche riguardo all’aliquota IVA applicata e sostanzialmente rispondente 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, comma 1, 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 pertanto di dover procedere alla liquidazione della spesa, considerando che l'importo a debito delle fatture suindicate ammontante ad Euro 22.050,90 ha superato l'importo a credito dell'Ente per Euro 1.425,45;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, o 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: Z08337B2AB;

VISTO il Durc on-line prot. INPS\_39426158 del 27/01/2024 in corso di validità che attesta la regolarità contributiva della ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL con scadenza al 26/05/2024;

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 FASTWEB S.p.A., al netto della nota di credito, per la somma complessiva di Euro 1.425,45 IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto, come sotto dettagliato:

N	Fattura/nota credito	Totale	Imp.	IVA	Data documento	Data scadenza
1	PAE0009984	2.930,39	2.401,96	528,43	31/03/2023	30/04/2023
2	PAE0027120 (n.c.)	-20.625,45	-16.906,11	-3.719,34	31/07/2023	31/08/2023

3	PAE0029058	6.271,02	5.140,18	1.130,84	31/08/2023	30/09/2023
4	PAE0038544	6.271,02	5.140,18	1.130,84	31/10/2023	30/11/2023
5	PAE0044125	153,73	126,01	27,72	30/11/2023	31/12/2023
6	PAE0051655	6.271,02	5.140,18	1.130,84	31/12/2023	31/01/2024
7	PAE0001268	153,72	126,00	27,72	31/01/2024	29/02/2024

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 € 1.168,40 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](mailto:fastwebspa@legalmail.it), e la somma di € 257,05, relativa all'I.V.A., sarà trattenuta e versata all'erario;

- 2 - di dare atto che la presente liquidazione trova imputazione ai capitoli del vigente bilancio 2024 come sotto indicati:

Capitolo	Esercizio	Gestione	Impegno	Data impegno	Importo
01011.03.00001350	2024	Residui	935	26/10/2021	153,72
04021.03.00026850	2024	Residui	945	26/10/2021	1.271,73
				TOTALE	1.425,45

- 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)