



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2612 DEL 09/10/2024

Oggetto	CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI COMUNALI E LE STRUTTURE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FASTWEB S.P.A. SERVIZI ANNI PREGRESSI. COD.UNIVOCO: PBOJPF CIG. Z8513E4872.
---------	--

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 TELEFONIA E CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI COMUNALI E LE STRUTTURE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FASTWEB S.P.A. SERVIZI ANNI PREGRESSI. COD.UNIVOCO: PBOJPF CIG. Z8513E4872.
---------	---

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. la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete 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 con CIG gara Consip 0458698190 e CIG derivato Z8513E4872;

VISTO che la fattura n. 2800010880 del 07/07/2016 emessa dalla società Fastweb S.p.A. di € 9.126,77 IVA 22% inclusa, più volte reclamata dalla società suddetta durante il periodo di dissesto finanziario di questo Ente, non è stata già posta in liquidazione;

APPURATO che nelle scritture contabili di questo Ente non è stata rinvenuta traccia del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta né del versamento di quanto dovuto all'erario dello stato;

DATO che prima di procedere alla liquidazione di detta fattura si è reso necessario accertare l'esistenza di pagamenti precedenti e successivi ai relativi periodi di riferimento per la fornitura dei servizi al tempo in essere;

VISTO che quanto necessario alla presente liquidazione trova capienza al capitolo 03011.03.00024100;

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);

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: Z8513E4872;

VISTO il Durc on-line prot. INPS_42581342 del 23/09/2024 in corso di validità che attesta la regolarità contributiva della ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL con scadenza al 21/01/2025;

CONSIDERATO che per l'importo da erogare 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;

EFFETTUATA pertanto la suddetta verifica in data 04/10/2024 con indicativo univoco della richiesta n. 202400004005564 dalla quale risulta "Soggetto non inadempiente";

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 n. 2800010880 del 07/07/2016 emessa dalla Ditta FASTWEB S.p.A., per la somma di € 9.126,77 IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto, 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 € 7.480,96 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 € 1.645,81, 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	Importo
03011.03.00024100	2024	Residui	1156	9.126,77

- 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)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo 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.