



# COMUNE DI MILAZZO

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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2138 DEL 20/08/2024

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURA, CONVENZIONE CONSIP TM8, RELATIVA ALL'ANNO 2024. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. COD. UNIVOCO PBOJPF E CIG ZC532B7CE4
---------	--

### 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 FATTURA, CONVENZIONE CONSIP TM8, RELATIVA ALL'ANNO 2024. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. COD. UNIVOCO PBOJPF E CIG ZC532B7CE4
---------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che questo Ente ha aderito alla convenzione Consip denominata Telefonia Mobile 8 affidando alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. la gestione di alcune linee di telefonia mobile e di trasmissione dati per gli anni 2021/2022 con scadenza 16/11/2022 e che la stessa è stata prorogata per mesi 6 in attesa di attivazione nuova convenzione CONSIP ed ulteriormente prorogata per altri 6 mesi;

DATO ATTO che, nelle more di passaggio a nuova convenzione, è stata richiesta a Telecom Italia S.p.A., con nota prot. 81971 del 10/11/2023, una proroga tecnica del contratto attuativo in essere e che la stessa società ha confermato la continuità dei servizi alle stesse condizioni tecnico-economiche;

CHE a seguito di tale conferma, per far fronte a tali spese nell'anno 2024 è stato assunto con determinazione n. 3141 del 22/12/2023, l'impegno di spesa a valere per l'anno 2024 n. 9776 del 22/12/2023; per Euro 2.000,00 IVA compresa nella misura del 22%;

VISTA la fattura trasmessa con il formato fatturaPA del 10/08/2024 con scadenza 09/09/2024 n. 7X03731317 di € 428,20, acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente il 14/08/2024, con imponibile pari ad Euro 350,00 ed Euro 1,20 escluso IVA, per un totale di Euro 351,20, ed IVA 22% su quota imponibile pari ad Euro 77,00, la quale risulta formalmente corretta, anche riguardo all'aliquota IVA applicata, comprendente 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 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: ZC532B7CE4;

VISTI il Durc on-line prot. INPS\_40960667 del 15/05/2024 in corso di validità che attesta la regolarità contributiva della ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL sino al 12/09/2024;

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, per i motivi esposti in narrativa, la fattura n. 7X03731317 del 10/08/2024 con scadenza 09/09/2024 di € 428,20, emessa dalla Ditta TELECOM ITALIA S.p.A., 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 € 351,20 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](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it), e la somma di € 77,00, relativa all'I.V.A., sarà trattenuta e versata all'erario;
2. di dare atto che la presente liquidazione trova imputazione al piano finanziario 05021.03.00028100 dell'esercizio 2024 – Gestione competenza, giusto impegno n. 9776 del 22/12/2023;
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)