



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 DEL 24/05/2018

### **SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – RISORSE UMANE SERVIZIO ECONOMATO**

ATTO N. Y40 DEL 24/05/2018

OGGETTO: Telefonia mobile- impegno di spesa liquidazione fattura n.ZX01447680 del 16/04/2018 ditta Tim spa CIG:Z351580C11 ora Z6E22FF0C4

#### **IL DIRIGENTE**

##### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n° 509 del 27/7/2015 si è affidato il servizio di telefonia mobile alla TIM Spa mediante il MEPA CONSIP SpA;
- con determinazione dirigenziale n. 469 del 30/08/2017 si è proceduto, alla proroga tecnica dell'adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" per il servizio di telefonia mobile Sim Fonia mediante sim ricaricabili non soggette a tassa di concessione governativa con la Società TIM SpA, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT0802000000799, P. IVA 00488410010 fino alla data dell'attivazione della nuova Convenzione Telefonia Mobile 7, dando atto che il rapporto contrattuale rimane regolato alle condizioni del contratto in essere;
- con determinazione dirigenziale n. 190 del 30/03/2018 si è proceduto, alla proroga tecnica dell'adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" per il servizio di telefonia mobile per la trasmissione dei dati Sim M2M con la Società TIM SpA, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT0802000000799, P. IVA 00488410010 fino al 31/12/2018 alle medesime condizioni tecnico-economiche attualmente vigenti;

**RITENUTO** necessario altresì provvedere all'impegno di spesa di € 338,58 iva 22% nei fondi come segue: missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 2603 del Peg provvisorio 2018;

**VISTA** la fattura n.7X01447680 del 16/04/2018, dell'importo complessivo di € 338,58 pervenuta dalla ditta TIM SPA con sede legale in via Gaetano Negri 1, 20123 Milano P.I. / C.F. 00488410010

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla società Tim spa per un importo complessivo di € 338,58

**VISTO** il DURC prot n.0005023 del 22/02/2018, emesso il 15/02/2018 con protocollo INAIL n. 10555037 con validità 120 giorni, scadenza il 15/06/2018;

##### **DATO ATTO CHE:**

- il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Luigi Mattioli, Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria-Risorse Umane- Servizio Economato;

- verrà ottemperato a quanto disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., mediante pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al servizio di che trattasi;
- che il codice cig è ZBD22FF178 anziché Z281580E72 mentre il codice Cup non è richiesto per il tipo di affidamento in corso;

**CONSIDERATO** che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**RICHIAMATO** l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett.b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'I.V.A. relativa alle cessioni di beni

- e servizi di cui agli artt. 2 e 3 dell'anzì citato D.P.R. effettuate nel territorio dello stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è dalle stesse versata direttamente all'Erario;

**VISTO** il D.M. 23 gennaio 2015 art. 4 per il versamento I.V.A. da parte delle pubbliche amministrazioni ;

**VISTA** la circolare 9 febbraio 2015 n.1/E dell'Agenzia delle Entrate, scissione dei pagamenti;

**DATO ATTO CHE:** - la fattura relativa al servizio in oggetto, risulta regolare per cui si può procedere al pagamento della stessa e ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze l'I.V.A. diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;

**DATO ATTO CHE,** essendo trascorso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, si applica quanto disposto dall'art. 163 c. 2 del Tuel

**VISTO** il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02/05/2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2018, nonché affidate ai Responsabili dei servizi le relative dotazioni finanziarie;

**DATO ATTO** che con lo stesso Decreto n. 46 del 02/05/2018 sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

**VERIFICATA** la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02/05/2018,, punto 4) lettera a);

**ACCERTATO** tali spese sono improrogabili e necessarie ai fini di garantire il funzionamento dei servizi dell'Ente;

**VERIFICATA** altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del DL. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTI:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 9 febbraio 2018 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il d.lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con d.lgs. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;
- lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.91 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

1. **DI PROVVEDERE** all'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 338,58 iva 22% compresa alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 2603 del Peg provvisorio 2018;
2. **DI DARE ATTO che:**
  - il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Luigi Mattioli, Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria-Risorse Umane- Servizio Economato;
  - verrà ottemperato a quanto disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., mediante pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al servizio di che trattasi;
  - che il codice cig è Z6E22FF0C4 anziché Z351580C11 mentre il codice Cup non è richiesto per il tipo di affidamento in corso
  - che il DURC regolare avrà scadenza il 15.06.2018
3. **DI LIQUIDARE:**

a favore della ditta TIM SPA con sede legale in Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano C.F. /P.I. 00488410010 la somma di € 277,53 a saldo della fattura n.7X01447680 del 16/04/2018 a favore dell'Erario la somma di € 61,05 relativa alla quota per IVA della fattura sopra citata; di imputare la spesa complessiva di € 338,58 come segue:  
missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 2603 del Peg provvisorio 2018;
4. **DI INCARICARE** il Servizio Ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato riportato nella fattura della ditta TIM SPA in data 16/04/2018, acquisita agli atti con n.10601 di prot. gen. del 24/04/2018, conservata agli atti d'ufficio e allegata in copia al presente atto;

**IL DIRIGENTE**

**(Dott. Luigi MATTIOLI)**