

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 108 DEL 16-12-2019

Oggetto: TIM S.p.a. - Liquidazione fatture del 07.10.2019 relative al VI bimestre 2019, giusta cessione di crediti di massa dell'11.10.2019 a Intesa Sanpaolo S.p.a..

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

PREMESSO che con determinazione del Capo della I Area n. 77 del 29 marzo 2018 è stata attivata apposita procedura a contrarre per la fornitura del servizio di connettività (Adsl Vdsl- fibra) per n.13 connessioni comprensiva di relativa assistenza tecnica senza pagamento di canoni mensili per le sedi comunali e per i plessi scolastici del I e II circolo didattico e della scuola media inferiore statale del Comune di Bronte;

CHE con il medesimo atto, per le motivazioni di cui sopra, è stato effettuato l'affidamento diretto alla TIM S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1 – P.IVA 00488410010;

CHE con determinazione del Capo della I Area n. 263 del 31.12.2018 è stato assunto il relativo impegno di spesa;

CHE sono pervenute le fatture del 07.10.2019, rimesse dalla TIM S.p.A. per un importo complessivo di €. 336,64, IVA compresa, relative al sesto bimestre 2019;

VISTO l'atto di cessione di crediti in massa dell'11.10.2019, rogato da Gabriele Franco Maccarini notaio in Milano, tra T.I.M. S.p.A. (cedente), con sede in Milano Via G. Negri n. 1, e Mediocredito Italiano S.p.A.(cessionaria), con sede in Milano Corso di Porta Romana n. 16, con il quale la cedente cede pro-soluto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91, alla cessionaria i crediti sorti o che sorgeranno nei confronti di questo ente (debitore ceduto) a decorrere dal 15.08.2018 e fino al 15.07.2020;

VISTA la nota del 30.09.2019, pervenuta in data 04.10.2019, prot. 21354, con la quale Mediocredito Italiano S.p.A. comunica la fusione di Mediocredito Italiano in Intesa Sanpaolo;

CONSIDERATO, pertanto, che il pagamento delle fatture in oggetto dovrà essere effettuato a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino Piazza S. Carlo n. 156;

CHE, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare a Intesa Sanpaolo S.p.A. è pari ad €.275,94 e quella da versare all'Erario è di €.60,70;

CHE le suddette fatture sono state accettate dal responsabile del servizio;

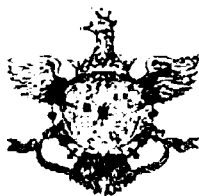
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 20.05.2019 con il quale è stato confermato alla Rag. Biagia Benvegna l'incarico di Capo della II Area ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;



COMUNE DI BRONTE

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare a Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino Piazza S. Carlo n. 156, la somma di € 275,94, giusta cessione di crediti in massa dell'11.10.2019, e versare all'Erario la somma di €. 60,70 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture del 07.10.2019 rimesse dalla TIM S.p.A. e relative a canoni e consumi per il sesto bimestre 2019 e per i seguenti numeri telefonici:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------|----------|-------------|----------------|---------|
| Fatt. n.8V00420931 Telefono | 09513529786 | €. | 90,62 | (Imp. | 74,28 - IVA | 16,34) | |
| Fatt. n.8V00420147 | " | 09513530429 | €. | 130,59 | (Imp. | 107,04 - IVA | 23,55) |
| Fatt. n.8V00419932 | " | 09513529785 | €. | 489,84 | (Imp. | 401,51 - IVA | 88,33) |
| Fatt. n.8V00420524 | " | 09513530428 | €. | 623,43 | (Imp. | 511,01 - IVA | 112,42) |
| Fatt. n.8V00422322 | " | 09513530430 | €. | 43,53 | (Imp. | 35,68 - IVA | 7,85) |
| Fatt. n.8V00420490 | " | 09513529371 | €. | 95,87 | (Imp. | 78,58 - IVA | 17,29) |
| Fatt. n.8V00419744 | " | 09513529789 | €. | 96,84 | (Imp. | 79,38 - IVA | 17,46) |
| Fatt. n.8V00422343 | " | 09513531529 | €. | 222,43 | (Imp. | 182,32 - IVA | 40,11) |
| Fatt. n.8V00422353 | " | 09513531300 | €. | 96,82 | (Imp. | 79,36 - IVA | 17,46) |
| N.C. n.8V00420348 | " | 09513032046 | €. | - 491,92 | (Imp. - | 403,21 - IVA - | 88,71) |
| N.C. n.8V00420827 | " | 09513044712 | €. | - 174,70 | (Imp. - | 143,20 - IVA - | 31,50) |
| N.C. n.8V00420573 | " | 09513032387 | €. | - 392,39 | (Imp. - | 321,63 - IVA - | 70,76) |
| N.C. n.8V00422215 | " | 09513032562 | €. | - 392,39 | (Imp. - | 321,63 - IVA - | 70,76) |
| N.C. n.8V00421996 | " | 09513513429 | €. | - 392,39 | (Imp. - | 321,63 - IVA - | 70,76) |

Totale €. 46,18 (Imp. 37,86 - IVA 8,32)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 08 "Statistica e sistemi informatici" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 836 PEG in corso di formazione avente per oggetto: Servizio Internet";

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|--------|
| Fatt. n. 8V00419867 Telefono | 09513529377 | €. | 96,82 | (Imp. | 79,36 - IVA | 17,46) | |
| Fatt. n. 8V00421034 | " | 09513529372 | €. | 96,82 | (Imp. | 79,36 - IVA | 17,46) |
| Fatt. n. 8V00421921 | " | 09513529375 | €. | 96,82 | (Imp. | 79,36 - IVA | 17,46) |

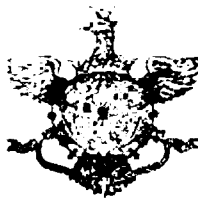
Totale €. 290,46 (Imp. 238,08 - IVA 52,38)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 1334/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche scuole elementari";

2. Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;

3. Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;

4. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67. comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti",



COMUNE DI BRONTE

voce “ determine;

5. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del procedimento
SCHILIRO ROBERTO

II CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 108 del 16-12-2019

Responsabile: **BENVEGNA BIAGIA - II - AREA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

| | |
|--|--|
| TIM S.p.a. - Liquidazione fatture del 07.10.2019 relative al VI bimestre 2019, giusta cessione di crediti di massa dell'11.10.2019 a Intesa Sanpaolo S.p.a.. | AREA II-Economico Finanziaria 108 del 16-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva 16-12-2019 |
|--|--|

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **836** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.08-1.03.02.05.001) Telefonia fissa**
Denominato **SERVIZIO INTERNET**

ha le seguenti disponibilità:

| | | Capitolo | Intervento | |
|--|---|-----------|------------|-----------|
| A1 | Stanziamento di bilancio | 14.500,00 | | |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 16-12-2019 | + | 0,00 | |
| A | Stanziamento Assestato | = | 14.500,00 | |
| B | Impegni di spesa al 16-12-2019 | - | 8.139,00 | |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 16-12-2019 | - | 0,00 | |
| C | Disponibilita' (A - B - B1) | = | 6.361,00 | |
| D | Impegno 1126/2018 del presente atto | - | 12.722,00 | 12.722,00 |
| D1 | Variazioni apportate successivamente | - | -6.361,00 | -6.361,00 |
| E | Disponibilita' residua al 16-12-2019 (C - D - D1) | = | 0,00 | |
| Importo impegno 1126/2018 al 16-12-2019 | | | | 6.361,00 |
| Sub-impegni già assunti al 16-12-2019 | | | - | 4.686,58 |
| Sub-impegno 3 del presente atto | | | - | 46,18 |
| Disponibilità residua | | | = | 1.628,24 |

Fornitore: **TIM S.p.A./INTESA SAN PAOLO**

Per un importo complessivo di **46,18** (Vedi allegato in coda)

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benevegna Biagia

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benevegna Biagia

COMUNE DI BRONTE, li 16-12-2019

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 108 del 16-12-2019

Responsabile: **BENVEGNA BIAGIA - II - AREA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

| | |
|--|--|
| TIM S.p.a. - Liquidazione fatture del 07.10.2019 relative al VI bimestre 2019, giusta cessione di crediti di massa dell'11.10.2019 a Intesa Sanpaolo S.p.a.. | AREA II-Economico Finanziaria 108 del 16-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 16-12-2019 |
|--|--|

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1334** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**04.02-1.03.02.05.001**) **Telefonia fissa**
Denominato **SPESE TELEFONICHE -SCUOLE ELEMENTARI**

ha le seguenti disponibilita`:

| | | Capitolo | Intervento |
|----|---|----------|------------|
| A1 | Stanziamento di bilancio | 5.300,00 | |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 16-12-2019 | + | 0,00 |
| A | Stanziamento Assestato | = | 5.300,00 |
| B | Impegni di spesa al 16-12-2019 | - | 4.027,80 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 16-12-2019 | - | 0,00 |
| C | Disponibilita` (A - B - B1) | = | 1.272,20 |
| D | Impegno 1127/2018 del presente atto | - | 2.544,40 |
| D1 | Variazioni apportate successivamente | - | -1.272,20 |
| E | Disponibilita` residua al 16-12-2019 (C - D - D1) | = | 0,00 |

| | | |
|--|---|----------|
| Importo impegno 1127/2018 al 16-12-2019 | | 1.272,20 |
| Sub-impegni già assunti al 16-12-2019 | - | 613,71 |
| Sub-impegno 2 del presente atto | - | 290,46 |
| Disponibilita` residua | = | 368,03 |

Fornitore: **TIM S.p.A./INTESA SAN PAOLO**
Per un importo complessivo di **290,46** (Vedi allegato in coda)

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benevigna Biagia

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benevigna Biagia

COMUNE DI BRONTE, li 16-12-2019