



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 63</u> <u>Del 07/12/2021</u> <u>Registro servizio</u>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	<u>N. 160</u> <u>Del 16/12/2021</u> <u>Registro generale</u>
---	--	--

OGGETTO: Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE. **CIG ZE42E91413**

PREMESSO:

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore AAGG n. 18 del 26/10/2020, n. 86 del 11/11/2020 del registro generale, è stata determinata l'approvazione della proposta n. 1 del 26/10/2020 redatta dal Responsabile del procedimento Ufficio AA.GG 4, con la quale veniva approvato l'ordine diretto di acquisto con numero identificativo ordine 5750583 sulla piattaforma Me.P.A. alla ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile);
- Che nella stessa Determinazione veniva specificato il capitolo, CAP. 132 denominato "spese telefoniche" su cui graverà la spesa dell'appalto;
- Che il contratto è stato stipulato per via telematica sulla piattaforma Me.P.A. dal Responsabile Finanziario;
- Che con nota mail del 22/11/2021 sono state specificate le fatture ancora non evase;

VISTE le fatture elettroniche, emesse dalla ditta TIM SpA (Telecom Italia Mobile), acquisite con protocolli vari, relative al periodo dal 12/04/2021 al 09/11/2021, inerenti al servizio di cui all'oggetto, dell'importo complessive di € 5.057,45 IVA compresa al 22% appresso specificate:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp.Fattura	IVA	Codice di reg.
'4220921800002980	12/04/2021	24/06/2021	3	'21	999	50007483	547,05	137,48	48
'4220921800004122	10/06/2021	24/08/2021	4	'21	999	50007483	56,7	29,36	63
'4220921800005796	11/08/2021	04/12/2021	5	'21	999	50007483	126,45	27,82	117
'6820211014004724	30/10/2021	29/12/2021		'			462,2	63,53	141
'6820211114000014	02/11/2021	03/01/2022		'			298	65,56	142
'6820211114000129	03/11/2021	02/01/2022		'			476,11	65,54	143
'6820211114000180	04/11/2021	03/01/2022		'			300,85	65,56	144
'6820211114000639	09/11/2021	09/12/2021		'			296,8	65,30	149
'6820211114000645	09/11/2021	09/12/2021		'			460,2	63,53	148
'6820211114000644	09/11/2021	09/12/2021		'			480	105,60	152
'6820211114000643	09/11/2021	09/12/2021		'			803,66	60,15	150

VISTO:

- il registro unico delle fatture, nel quale le fatture di cui sopra sono state annotate, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della TIM S.P.A, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti previdenziale ed assistenziali;

- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede, per le fatture emesse dal 01/01/2015, che gli Enti devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

il conto corrente dedicato, trasmesso dalla ditta TIM S.p.A. e acquisito al prot. con n. 2522 del 07/12/2021, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: Unicredit Corporate Banking S.p.A. (c/c bancario per fisso)

✓
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione delle fatture de qua in quanto la Ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile) ha effettivamente reso il servizio di che trattasi;

ATTESTATA la regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa svolta ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

VISTO lo statuto del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

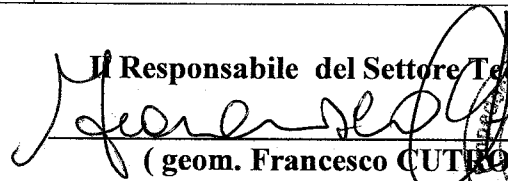
Per le motivazioni sopra esposte e qui si intendono integralmente riportate:

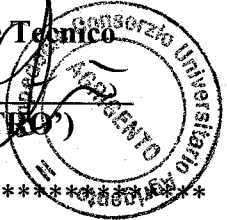
1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 5.057,45, distinta in € 4.308,02 totale imponibile ed € 749,43 IVA al 22% totale IVA, relative alla fatture della ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile), inerenti al servizio "dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE",
come appresso specificate:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp.Fattura	IVA
'4220921800002980	12/04/2021	24/06/2021	3	'21	999	50007483	547,05	137,48
'4220921800004122	10/06/2021	24/08/2021	4	'21	999	50007483	56,7	29,36
'4220921800005796	11/08/2021	04/12/2021	5	'21	999	50007483	126,45	27,82
'6820211014004724	30/10/2021	29/12/2021		'			462,2	63,53
'6820211114000014	02/11/2021	03/01/2022		'			298	65,56
'6820211114000129	03/11/2021	02/01/2022		'			476,11	65,54
'6820211114000180	04/11/2021	03/01/2022		'			300,85	65,56
'6820211114000639	09/11/2021	09/12/2021		'			296,8	65,30
'6820211114000645	09/11/2021	09/12/2021		'			460,2	63,53
'6820211114000644	09/11/2021	09/12/2021		'			480	105,60
'6820211114000643	09/11/2021	09/12/2021		'			803,66	60,15

2. **IMPEGNARE** la predetta somma , necessaria ai fini del pagamento, al capitolo 132 denominato "spese telefoniche" del bilancio 2021 in corso di formazione.
3. **PUBBLICARE** il presente provvedimento:
- Per 25 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratti Atti/pubblicità/notizia", entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L. R. n.11 del 26.06.2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.
4. **DISPORRE** la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati, contenuti nel presente atto, previsti dall'art. 26 comma 2 art. 27 del D.Lgs. 33/2013 con le ulteriori specifiche:

Norma/titolo a base dell'attribuzione	contratto
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Geom. F. Cutrò
Modalità di scelta del Beneficiario	Me. P.A.
Tipo di allegato	Fatture


Il Responsabile del Settore Tecnico
(geom. Francesco CUTRÒ)

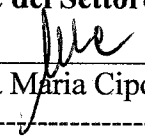


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 209 del 27.12.2021 da gravare Cap. 132

Denominato: "spese telefoniche"

Il Responsabile del Settore Finanziario


(Dott.ssa Maria Cipolla)

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione dott. Giancarlo Giuliana

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AA.GG. del Consorzio certifica che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Agrigento _____

Il Responsabile P.O.