Decreto Dirigenziale n. 167 del 23 luglio 2020

OGGETTO: Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 3° bimestre 2020.

Il Proponente

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;

VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;

VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 11.2.2020;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 19/03/2020 afferente l'adozione del lavoro agile per i dipendenti dell'ERSU di Enna fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 2.4.2020;

VISTA la nota prot. n. 31531 del 04/05/2020 del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, assunta la prot. n. 967 del 05/05/2020, con cui questo ERSU è stato autorizzato a "ricorrere alla prosecuzione della gestione provvisoria per il tempo necessario alla redazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e, comunque, non oltre il 31/07/2020";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11.6.2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

CONSIDERATO che questo ERSU ha stipulato con TIM S.p.A. i contratti per la fornitura dei seguenti servizi:

- telefonia fissa - CIG ZBE02FD743, dedicato alle attività istituzionali dell'ente, relativo ai collegamenti ISDN 0935531139, 0935532701, 0935532702 e 0935532703;
- telefonia fissa - CIG Z860909E57, dedicato al collegamento ISDN 0935504255 a servizio della residenza Domus Kore;
- connettività "Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256" - CIG Z27154F4FA, dedicato al rete WI-FI a servizio della residenza Domus Kore;
- telefonia mobile - CIG ZBC19E9D50, dedicato alle attività istituzionali dell'ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 67 del 03/04/2020 con il quale è sono stati assunti gli impegni di spesa sul cap. 1128.0, esercizio finanziario 2020 a copertura dei costi dei servizi di telefonia e connettività sopra indicati;

CONSIDERATO che la ditta TIM S.p.A., a fronte della fornitura dei citati servizi, periodo 3° bimestre 2020, ha emesso le fatture di seguito indicate, in regime di scissione pagamenti per l'IVA:

Telefonia Fissa Uffici - CIG ZBE02FD743 - imp. 54.2020								
Collegamento	**N. fattura**	**Prot. Fatt.**	**Imponibile**	**IVA**	**senza IVA**	**Liquidare a TIM**	**Totale**	Codice Fattura URBI
0935531139	8V00163274	2020 / 0896	€ 90.00	€ 19.80	€ 1.78	€ 91.78	€ 111.58	FF 45
0935532701	8V00167589	2020 / 0894	€ 105.12	€ 23.13	€ 2.57	€ 107.69	€ 130.82	FF 44
0935532702	8V00167438	2020 / 0897	€ 90.00	€ 19.80	€ 1.78	€ 91.78	€ 111.58	FF 46
0935532703	8V00165299	2020 / 0893	€ 90.00	€ 19.80	€ 1.78	€ 91.78	€ 111.58	FF 43
Totale			**€ 375.12**	**€ 82.53**	**€ 7.91**	**€ 383.03**	**€ 465.56**	
Telefonia Fissa Domus Kore - CIG Z860909E57 - imp. 55.2020								
Collegamento	**N. fattura**	**Prot. Fatt.**	**Imponibile**	**IVA**	**senza IVA**	**Liquidare a TIM**	**Totale**	Codice Fattura URBI
0935504255	8V00165933	2020 / 0895	€ 90.03	€ 19.81	€ 1.78	€ 91.81	€ 111.62	FA 40
Connettività "Nuvola It Internet Business 20M" – CIG Z27154F4FA - imp. 56.2020								
Collegamento	**N. fattura**	**Prot. Fatt.**	**Imponibile**	**IVA**	**senza IVA**	**Liquidare a TIM**	**Totale**	Codice Fattura URBI
093513004098	8V00169686	2020 / 0898	€ 138.00	€ 30.36		€ 138.00	€ 168.36	FA 41
Telefonia Mobile – CIG ZBC19E9D50 - imp. 57.2020								
Collegamento	**N. fattura**	**Prot. Fatt.**	**Imponibile**	**IVA**	**senza IVA**	**Liquidare a TIM**	**Totale**	Codice Fattura URBI
Telefonia mobile 6	7X01039054	2020 / 0907	€ 58.68	€ 12.91		€ 58.68	€ 71.59	FF 47

CONSIDERATO che con DURC onLine prot. NPS_20967478 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Telecom Italia S.p.A. o TIM S.pA, scadenza validità 02/10/2020;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

PROPONE

- di liquidare la somma di € 465,56, di cui € 82,53 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fatture sopra indicate emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia fissa, 3° bim 2020, CIG ZBE02FD743, dedicato alle attività istituzionali dell'ente, collegamenti ISDN 0935531139, 0935532701, 0935532702 e 0935532703, con imputazione sul capitolo 1128.0, esercizio finanziario 2020, conto competenza;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno impegno n. 54.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 67/2020;
- di liquidare la somma di € 111,62, di cui € 19,81 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fatture sopra indicate emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia fissa, 3° bim 2020, CIG Z860909E57, dedicato al collegamento ISDN 0935504255 a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, esercizio finanziario 2020, conto competenza;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno impegno n. 55.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 67/2020;

- di liquidare la somma di € 168,36, di cui € 30,36 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fatture sopra indicate emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di connettività "Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256", 3° bim 2020, CIG Z27154F4FA, dedicato al rete WI-Fi a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, esercizio finanziario 2020, conto competenza;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno impegno n. 56.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 67/2020;
- di liquidare la somma di € 71,59, di cui € 12,91 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fatture sopra indicate emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia mobile, 3° bim 2020 CIG ZBC19E9D50, dedicato alle attività istituzionali dell'ente con imputazione sul capitolo 1128.0, esercizio finanziario 2020, conto competenza;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno impegno n. 57.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 67/2020.

Il Proponente

Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo

Firmato digitalmente da:BONOMO GRAZIELLA
Motivo:Funzionario Direttivo - ERSU Enna
Luogo:Enna
Data:23/07/2020 19:00:55

Il Dirigente Coordinatore

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'area della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 6.11.2019;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11.6.2020 con la quale sono state conferite allo stesso le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2019, al fine dell'adozione del provvedimento finale;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

D E C R E T A

Art. 1) È liquidata la somma di € 465,56, di cui € 82,53 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fatture indicate in istruttoria, emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia fissa, 3° bim 2020, CIG ZBE02FD743, dedicato alle attività istituzionali dell'ente, collegamenti ISDN 0935531139, 0935532701, 0935532702 e 0935532703, con imputazione sul capitolo 1128.0, esercizio finanziario 2020, conto competenza.

Art. 2) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato tramite il superiore Art.1), a valere sull'impegno n. 54.2020 assunto con il D.D. n. 67/2020.

Art. 3) È liquidata la somma di € 111,62, di cui € 19,81 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fatture indicate in istruttoria, emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia fissa, 3° bim 2020, CIG Z860909E57, dedicato al collegamento ISDN 0935504255 a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, esercizio finanziario 2020, conto competenza.

Art. 4) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato tramite il superiore Art.3), a valere sull'impegno n. 55.2020 assunto con il D.D. n. 67/2020.

Art. 5) È liquidata la somma di € 168,36, di cui € 30,36 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fatture indicate in istruttoria, emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di connettività "Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256", 3° bim 2020, CIG Z27154F4FA, dedicato al rete WI-Fi a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, esercizio finanziario 2020, conto competenza.

Art. 6) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato tramite il superiore Art. 5), a valere sull'impegno n. 56.2020 assunto con il D.D. n. 67/2020.

Art. 7) È liquidata la somma di € 71,59, di cui € 12,91 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fatture indicate in istruttoria, emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia mobile, 3° bim 2020 CIG ZBC19E9D50, dedicato alle attività istituzionali dell'ente con imputazione sul capitolo 1128.0, esercizio finanziario 2020, conto competenza.

Art. 8) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato tramite il superiore Art. 7), a valere sull'impegno n. 57.2020 assunto con il D.D. n. 67/2020.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti".

Il Dirigente Coordinatore
Dott. Filippo Fiammetta

Firmato digitalmente da
FILIPPO FIAMMETTA
CN = FIAMMETTA FILIPPO