Decreto Dirigenziale n. 228 del 1 ottobre 2020

OGGETTO: Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 5° 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 24.7.2020, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020-22 dell'Ente, approvato con DDS del Dipartimento Istruzione n.22 del 5.8.2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 1.9.2020 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, convenzione consip Telefonia mobile 6 - 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;

VISTO il decreto Dirigenziale n. 185 del 17/08/2020 con il quale sono stati incrementati gli impegni di spesa di cui al suddetto D.D. 67/2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 131 del 19/06/2020 con il quale è stato acquisito il servizio di telefonia mobile in adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 7", CIG ZEB2D5B0DE, dedicato alle attività istituzionali dell'ente ed è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. 1128.1 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, esigibilità 2020, a copertura dei costi del suddetto servizio;

CONSIDERATO che la ditta TIM S.p.A., a fronte della fornitura dei citati servizi, periodo 5° bimestre 2020, ha emesso le fatture di seguito indicate, in regime di scissione pagamenti per l'IVA:

Telefonia Fissa Uffici -

Impegno	**CIG**	**Collegamento**	**N. fattura**	**Prot. Fatt.**	**Imponibile**	**IVA**	**Totale**	Codice Fattura URBI
54.2020	ZBE02FD743	0935531139	8V00329116	2174/2020	€ 80.00	€ 17.60	€ 97.60	FF 70
	ZBE02FD743	0935532701	8V00328686	2178/2020	€ 84.92	€ 18.68	€ 103.60	FF 73
	ZBE02FD743	0935532702	8V00325615	2177/2020	€ 80.00	€ 17.60	€ 97.60	FF 72
	ZBE02FD743	0935532703	8V00325391	2175/2020	€ 80.00	€ 17.60	€ 97.60	FF 71
	Totale				**€ 324.92**	**€ 71.48**	**€ 396.40**	

DOMUS

Impegno	**CIG**	**Collegamento**	**N. fattura**	**Prot. Fatt.**	**Imponibile**	**IVA**	**Totale**	Codice Fattura URBI
55.2020	Z860909E57	LINEA ISDN 0935504255	8V00330364	2179/2020	€ 80.00	€ 17.60	€ 97.60	FA 55
56.2020	Z27154F4FA	ADSL 20M 093513004098	8V00329529	2180/2020	€ 138.00	€ 30.36	€ 168.36	FA 56

Telefonia mobile

Impegno	**CIG**	**Collegamento**	**N. fattura**	**Prot. Fatt.**	**Imponibile**	**IVA**	**Importo Totale**	Codice Fattura URBI
57.2020	ZBC19E9D50	Telefonia Mobile 6	7X02520204	2257/2020	€ 32.58	€ 7.17	€ 39.75	FF 74
113.2020	ZEB2D5B0DE	Telefonia mobile 7	7X02737239	2256/2020	€ 201.30	€ 44.29	€ 245.59	FF 75

CONSIDERATO che con DURC onLine prot. INPS_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 € 396,40, di cui € 71,48 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte delle fattura sopra indicate emessa dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia fissa, 5° bim 2020, CIG ZBE02FD743, dedicato alle attività istituzionali dell'ente, collegamenti ISDN 0935531139, 0935532701, 0935532702 e 0935532703, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 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, incrementato con Decreto Dirigenziale n. 185/2020;
- di liquidare la somma di € 97.60, di cui € 17,60 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura sopra indicata emessa dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di

telefonia fissa, 5° bim 2020, CIG Z860909E57, dedicato al collegamento ISDN 0935504255 a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 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, incrementato con Decreto Dirigenziale n. 185/2020;
- di liquidare la somma di € 168,36, di cui € 30,36 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura sopra indicata emessa 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", 5° bim 2020, CIG Z27154F4FA, dedicato al rete WI-FI a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 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 € 39,75, di cui € 7,17 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura sopra indicata emessa dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia mobile, in adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 6", 5° bim 2020, CIG ZBC19E9D50, dedicato alle attività istituzionali dell'ente con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 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;
- di liquidare la somma di € 245,59, di cui € 44,29 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura sopra indicata emessa dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia mobile, in adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 7", 5° bim 2020, CIG ZEB2D5B0DE, dedicato alle attività istituzionali dell'ente con imputazione sul capitolo 1128.1, Bilancio di previsione 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. 113.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 131/2020.

Il Proponente

Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo

Firmato digitalmente da: BONOMO GRAZIELLA
Motivo: Funzionario Direttivo - ERSU Enna
Luogo: Enna
Data: 01/10/2020 12:12:24

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. 46 del 1.9.2020 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 € 396,40, di cui € 71,48 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, 5° bim 2020, CIG ZBE02FD743, dedicati alle attività istituzionali dell'Ente, collegamenti ISDN 0935531139, 0935532701, 0935532702 e 0935532703, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 2020, conto competenza.

Art. 2) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore Art. 1), a valere sull'impegno n. 54.2020 assunto con il D.D. n. 67/2020, incrementato con Decreto Dirigenziale n. 185/2020.

Art. 3) È liquidata la somma di € 97,60, di cui € 17,60 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura indicata in istruttoria emessa dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia fissa, 5° bim 2020, CIG Z860909E57, dedicato al collegamento ISDN 0935504255 a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 2020, conto competenza.

Art. 4) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore Art. 3), a valere sull'impegno n. 55.2020 assunto con il D.D. n. 67/2020, incrementato con Decreto Dirigenziale n. 185/2020.

Art. 5) È liquidata la somma di € 168,36, di cui € 30,36 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura indicata in istruttoria, emessa 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", 5° bim 2020, CIG Z27154F4FA, dedicati alla rete WI-FI a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 2020, conto competenza.

Art. 6) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al 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 € 39,75, di cui € 7,17 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura indicata in istruttoria, emessa dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia mobile, in adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 6", 5° bim 2020, CIG ZBC19E9D50, dedicati alle attività istituzionali dell'Ente con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 2020, conto competenza.

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

Art. 9) È liquidata la somma di € 245,59, di cui € 44,29 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura indicata in istruttoria, emessa dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di telefonia mobile, in adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 7", 5° bim 2020, CIG ZEB2D5B0DE, dedicati alle attività istituzionali dell'Ente con imputazione sul capitolo 1128.1, Bilancio di previsione 2020, conto competenza.

Art. 10) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore Art. 9), a valere sull'impegno n. 113.2020 assunto con il D.D. n. 131/2020.

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