

Decreto Dirigenziale n. 250 del 20 settembre 2021

OGGETTO: Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore - Liquidazione fatture TIM 5° bimestre 2021.

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 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23.12.2020 con il quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Ente adottato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 15 del 29.3.2021 e approvato con D.D.S. n. 1086 del 22.6.2021 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione;

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 7 – CIG ZEB2D5B0DE, dedicato alle attività istituzionali dell'ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 397 del 31/12/2020 con il quale sono stati assunti sul bilancio di previsione 2020-22, esigibilità 2021 gli impegni di spesa a copertura dei costi dei servizi di telefonia e connettività sopra indicati e precisamente:

- telefonia fissa - CIG ZBE02FD743, capitolo di spesa 1128.0, imp. n. 1.2021;
- telefonia fissa - CIG Z860909E57, capitolo di spesa 1128.0, imp. n. 2.2021;
- connettività "Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256" - CIG Z27154F4FA, capitolo di spesa 1128.2, imp. n. 4.2021;
- telefonia mobile, convenzione consip Telefonia mobile 7 – CIG ZEB2D5B0DE, capitolo di spesa 1128.1, imp. n. 3.2021;

CONSIDERATO che la ditta TIM S.p.A., a fronte della fornitura dei citati servizi, periodo 5° bimestre 2021, 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 |
|---------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1.2021 | ZBE02FD743 | 0935531139 | 8V00294244 | 2021 / 2246 | € 80,00 | € 17,60 | € 97,60 | FF 74 |
| | ZBE02FD743 | 0935532701 | 8V00294191 | 2021 / 2252 | € 85,86 | € 18,89 | € 104,75 | FF 77 |
| | ZBE02FD743 | 0935532702 | 8V00294885 | 2021 / 2248 | € 80,00 | € 17,60 | € 97,60 | FF 75 |
| | ZBE02FD743 | 0935532703 | 8V00294884 | 2021 / 2250 | € 80,00 | € 17,60 | € 97,60 | FF 76 |
| Totale | | | | | € 325,86 | € 71,69 | € 397,55 | |

Telefonia Fissa Domus Kore

| Impegno | CIG | Collegamento | N. fattura | Prot. Fatt. | Imponibile | IVA | Totale | Codice Fattura URBI |
|---------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|---------|----------|---------------------|
| 2.2021 | Z860909E57 | LINEA ISDN 0935504255 | 8V00296778 | 2021 / 2244 | € 80,00 | € 17,60 | € 97,60 | FA 57 |
| 4.2021 | Z27154F4FA | ADSL 20M 093513004098 | 8V00295285 | 2021 / 2249 | € 138,00 | € 30,36 | € 168,36 | FA58 |

Telefonia Mobile

| Impegno | CIG | Collegamento | N. fattura | Prot. Fatt. | Imponibile | IVA | Totale | Codice Fattura URBI |
|---------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|---------|----------|---------------------|
| 3.2021 | ZEB2D5B0DE | Telefonia mobile 7 | 7X02570607 | 2021 / 2236 | € 190,88 | € 41,99 | € 232,87 | FF 73 |

CONSIDERATO che con DURC onLine prot INAIL_27654006 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A, scadenza validità 27/09/2021;

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 € 397,55, di cui € 71,69 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, 5° bim 2021, CIG ZBE02FD743, dedicate alle attività istituzionali dell'Ente, collegamenti ISDN 0935531139, 0935532701, 0935532702 e 0935532703, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno n. 1.2021 assunto con D.D. n. 397/2020;
- 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 2021, CIG Z860909E57, dedicato al collegamento ISDN 0935504255 a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno n. 2.2021 assunto con D.D. n. 397/2020;

- 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 2021, CIG Z27154F4FA, dedicato al rete WI-FI a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.2, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza;
- di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull’impegno n. 4.2021 assunto con D.D. n. 397/2020;
- di liquidare la somma di € 232,87, di cui € 41,99 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 2021, CIG ZEB2D5B0DE, dedicato alle attività istituzionali dell’Ente con imputazione sul capitolo 1128.1, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza;
- di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull’impegno n. 3.2021 assunto con D.D. n. 397/2020.

Il Proponente

Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

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

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. 60 del 23.12.2020 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 € 397,55, di cui € 71,69 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, 5° bim 2021, CIG ZBE02FD743, dedicate alle attività istituzionali dell’Ente, collegamenti ISDN 0935531139, 0935532701, 0935532702 e 0935532703, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza.

Art. 2) È dato mandato all’Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore Art. 1) a valere sull’impegno n. 1.2021 assunto con D.D. n. 397/2020.

- Art. 3) È liquidata la somma € 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 2021, CIG Z860909E57, dedicato al collegamento ISDN 0935504255 a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.0, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza.
- Art. 4) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore Art. 3) a valere sull'impegno n. 2.2021 assunto con D.D. n. 397/2020.
- Art. 5) È liquidata la somma di € 168,36, di cui € 30,36 per IVA in regime di scissione pagamenti, a fronte della fattura 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 2021, CIG Z27154F4FA, dedicato al rete WI-FI a servizio della residenza Domus Kore, con imputazione sul capitolo 1128.2, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza.
- Art. 6) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore Art. 5) a valere sull'impegno n. 4.2021 assunto con D.D. n. 397/2020.
- Art. 7) È liquidata la somma di € 232,87, di cui € 41,99 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 2021, CIG ZEB2D5B0DE, dedicato alle attività istituzionali dell'Ente con imputazione sul capitolo 1128.1, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza.
- Art. 8) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore Art. 7) a valere sull'impegno n. 3.2021 assunto con D.D. n. 397/2020.

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