

Decreto Dirigenziale n. 418 del 28 dicembre 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM S.p.A. fornitura servizi di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security”, contratto anno 2021-2021, 5° BIM 2021 – CIG Z0D325F38B.

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 C.d.A. 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;
 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 174 del 06/07/2021 con il quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, e s.m.i, il servizio di connettività e sicurezza, sede uffici ERSU, alla ditta TIM S.p.A., C.F.e P.IVA 00488410010, periodo marzo 2021 – febbraio 2022;
 CONSIDERATO che con il suddetto D.D. n. 174/2021 è stato assunto l’impegno di spesa € 7.381,20 sul capitolo 1128.2 del bilancio di previsione 2021-2023, in quanto ad € 4.920,80 esigibilità 2021 ed in quanto ad € 2.460,40 esigibilità 2022, a copertura dei costi dell’affidamento in questione;
 CONSIDERATO che la ditta TIM S.p.A. ha emesso le fatture di seguito indicate, in regime di scissione pagamenti dell’IVA, ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, periodo 5° bim 2021, quale:

COLLEGAMENTO	FATTURA	Prot n. del	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	Cod. Urbi
093513002709	6820211214002411	2021 / 7063	€ 385,36	€ 84,78	€ 470,14	FF 113
093513002710	6820211214002415	2021 / 7062	€ 279,86	€ 61,57	€ 341,43	FF 115
093513002730	6820211214002413	2021 / 7061	€ 323,00	€ 71,06	€ 394,06	FF 114
093516998018	6820211214002412	2021 / 7060	€ 20,14	€ 4,43	€ 24,57	FF 112
Totale			€ 1.008,36	€ 221,84	€ 1.230,20	

CONSIDERATO che con DURC onLine prot INAIL_29354025è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A, scadenza validità 25/01/2022;

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 complessiva di € 1.230,20 di cui € 221,84 per IVA in regime di scissione pagamenti, con imputazione sul capitolo di spesa 1128.2, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, 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 GBE 40 MB e di sicurezza, 5° bim 2021, sede amministrativa ERSU di Enna, CIG Z0D325F38B;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno impegno n. 397.2021 assunto con il D.D. n. 174/2021.

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

DECRETA

Art. 1) È liquidata la somma complessiva di € 1.230,20 di cui € 221,84 per IVA in regime di scissione pagamenti, con imputazione sul capitolo di spesa 1128.2, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a fronte delle fatture indicate in premessa emesse dalla ditta TIM S.p.A., C.F. e P. I.V.A. n. 00488410010, per i servizi di connettività GBE 40 MB e di sicurezza, 5° bim 2021, sede amministrativa ERSU di Enna, CIG Z0D325F38B.

Art. 2) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato tramite il superiore articolo, a valere sull'impegno impegno n. 397.2021 assunto con il D.D. n. 174/2021.

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