

Decreto Dirigenziale n. 083 del 14 marzo 2022

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM S.p.A. fornitura servizi di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security”, contratto 2021-2022, 2° Bim 2022 - 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;
 VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17/01/2022 con la quale è stato conferito al Dott. Filippo Fiammetta l’incarico di Direttore dell’ERSU di Enna;
 VISTA la nota prot. n. 251 del 05/01/2022 del Servizio XII del Dipartimento Regionale Istruzione, assunta il 05/01/2022 al prot. n. 078 dell’Ente, con cui questo ERSU è stato autorizzato “a ricorrere alla gestione provvisoria per l’esercizio 2022, relativa al primo quadrimestre dell’anno”;
 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 smi, 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 1° bim 2022:

COLLEGAMENTO	FATTURA	Prot n. del	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	Cod. Urbi
093513002709	8V00064273	2022 / 527	€ 385,36	€ 84,78	€ 470,14	FF 25
093513002710	8V00068901	2022 / 528	€ 279,86	€ 61,57	€ 341,43	FF 24
093513002730	8V00063273	2022 / 526	€ 323,00	€ 71,06	€ 394,06	FF 23
093516998018	8V00067438	2022 / 533	€ 20,14	€ 4,43	€ 24,57	FF 26
Totale			€ 1.008,36	€ 221,84	€ 1.230,20	

CONSIDERATO che con DURC onLine prot INPS_29570929è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Telecom Italia S.p.A. o TIM S.pA, scadenza validità 25/05/2022;

RITENUTO di potere procedere al saldo delle fatture sopra indicate, quale assolvimento di obbligazione già assunta ai sensi del paragrafo 8.4 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011;

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, gestione provvisoria esercizio 2022, 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, 2° bim 2022 periodo dicembre 2021- gennaio 2022, 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 n. 8.2022 assunto con il D.D. n. 174/2021.

Il Proponente
Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo

IL DIRETTORE

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. 2 del 17/01/2022 con la quale è stato conferito allo stesso l'incarico di Direttore 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 complessiva di € 1.230,20 di cui € 221,84 per IVA in regime di scissione pagamenti, con imputazione sul capitolo di spesa 1128.2, gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, 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 GBE 40 MB e di sicurezza, 2° bim 2022 periodo dicembre 2021 – gennaio 2022, 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 n. 8.2022 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 174 del 06/07/2021.

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 Direttore
Dott. Filippo Fiammetta