



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III Settore Tecnico

n. 1450 del 18 GIU. 2024

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società Tim S.P.A. per la fornitura di servizi telefonici relativa alle utenze comunali convenzione UTTTI.

Proposta determinazione

PREMESSO:

- che il Comune di Modica si avvale della società Tim S.P.A. per la fornitura di servizi telefonici per le utenze relative a immobili comunali e telefonia mobile;
- Che per le sopracitate utenze la società Tim S.P.A. ha emesso e trasmesso le fatture allegate alla presente per un importo complessivo di € 377,09 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/1972;;
- Che l'art. 184 del D. Lgs n.267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;
- Che la società Tim S.P.A. nel periodo febbraio 2024 ha emesso le fatture per un importo complessivo di € 377,09 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un totale di € 377,09 di cui € 317,04 per servizi di telefonia ed € 60,05 per IVA in regime di scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- preso atto della Determina del Dirigente n. 2244 del 05/09/2023 per conferimento incarico di E.Q. della U.O. 6;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI gli art.184 e art.107 del D.lgs n.267/2000;

VISTO l'OREL;

Propone

1° - Di dare atto che la premessa e quanto sopra richiamato costituisce parte integrante del presente atto;

- 2° -DI dare atto che la spesa risulta impegnata e imputata al cap.1275/9 impegno. 949, del bilancio comunale 2022-2024 Esercizio Autorizzatorio 2024;
- 3°- Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art 163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la somma risulta necessaria ad evitare la sospensione dei servizi di telefonia necessari per il buon funzionamento degli uffici comunali;
- 4° - DI liquidare alla società Tim S.P.A. pertanto la somma di € 317,04 imputata al capitolo 1275/9 impegno n° 949, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024;
- 5°- DI liquidare ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad € 60.05;
- 6° - DI dare atto che la società Tim S.P.A. risulta in regola con gli adempimenti previdenziali (DURC), che si allega in copia;
- 7° - DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 7° - Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

04/06/2024

IL RESPONSABILE U.O.6

(Geom. Giorgio Scollo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE TECNICO

Vista la superiore proposta di determinazione del responsabile dell' U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;
Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 per conferimento incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, per il Settore tecnico dell'Ente, contratto del 01.06.2023;

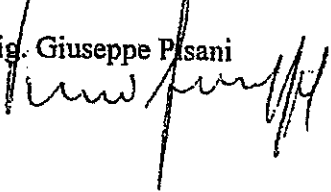
DETERMINA

- 1° - DI dare atto che la premessa e quanto sopra richiamato costituisce parte integrante del presente atto;

- 2° DI liquidare alla società Tim S.P.A. pertanto la somma di € 317,04 imputata al capitolo 1275/9 impegno n° 949, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024;
- 3°- Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art 163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la somma risulta necessaria ad evitare la sospensione dei servizi di telefonia necessari per il buon funzionamento degli uffici comunali;
- 4°- DI liquidare ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad € 60,05;
- 5° - DI dare mandato all'ufficio finanziario di procedere al pagamento, tramite bonifico a favore di Tim S.P.A. iban – IT 57 R 02008 09440 000500017232, come indicato in bolletta;
- 6°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020, "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 7° - Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

L'istruttore Amministrativo

Sig. Giuseppe Pisani



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(ing. Francesco Paolino)



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_40960667	Data richiesta	15/05/2024	Scadenza validità	12/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: fPTXY Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 19901/2024 del 17/04/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
TIM S.p.A. Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 P/ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 97015 MODICA (RG) IT
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8V00193903	Data: 11-04-2024	Valuta: EUR	Importo: 209.83
Causale: Fattura Aprile 24; Periodo 3/24 Feb - Mar				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 093213011889
	Codice commessa/convenzione: UTTT1

Codice [T-V]	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F* 01/02/24 - 31/03/24 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889	01-02-2024 - 31-03-2024		110.00		110.00	22.00	
2	Noleggio Tr Wireless* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889	01-02-2024 - 31-03-2024		31.32		31.32	22.00	
3	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00032854* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
4	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00090704* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
5	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00101747* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
6	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00197908* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
7	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00242778* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
8	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00309933* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
9	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt. 8V00336831* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
10	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00420474* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
11	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00425769* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
12	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00473762* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
13	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00529731* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
14	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00604307* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			3.05		3.05	0.00	N1 (escluse ex art. 15)
15	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00629423* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 093213011889			0.82		0.82	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		141.32	31.09			S (scissione dei pagamenti)
0.00		37.42	0.00	NI (escluso ex art. 10)	art. 15 D.P.R. 633/1972	
					TOTALE	209.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 178.74	Scadenza: 13-05-2024		Codice pagamento: 881532409321301188900001787408

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
TICRMB_2024_C30_8V00193903.pdf		PDF		

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: fPRnG Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 19979/2024 del 17/04/2024

MITTENTE**TIM S.p.A.**

Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Gaetano Negri 1
20123 MILANO (MI)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale
sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**

Codice Fiscale: 00175500883
PIZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17
97015 MODICA (RG).
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8V00193836	Data: 11-04-2024	Valuta: EUR	Importo: 83.63
Causale: Fattura Aprile 24; Periodo 3/24 Feb - Mar				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0932752455 Codice commessa/convenzione: UTTT1
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scu (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari 01/02/24 - 31/03/24 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0932752455	01-02-2024 - 31-03-2024		55.80		55.80	22.00	
2	Noleggio impianto principale* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0932752455	01-02-2024 - 31-03-2024		10.00		10.00	22.00	
3	Indennità ritardato pagamento 6% Fat 8V00427434 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0932752455			3.35		3.35	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		65.80	14.48			
0.00		3.35	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	art. 16 D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						83.63

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 89.15	Scadenza: 13-06-2024		Codice pagamento: 89183240932007524550000691588

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB 2024_C30_8V00193836.pdf			PDF	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: fPRnK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 19981/2024 del 17/04/2024

MITTENTE**TIM S.p.A.**

Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Gaetano Negri 1
20123 MILANO (MI)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1580695 Capitale
sociale: 11677002855.10 Numero soci: SM (più soci) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA
Codice Fiscale: 00175500883
PIZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8V00194940	Data: 11-04-2024	Valuta: EUR	Importo: 83.63
Causale: Fattura Aprile 24; Periodo 3/24 Feb - Mar				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0932945054
	Codice commessa/convenzione: UTTT1

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari 01/02/24 - 31/03/24 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0932945054	01-02-2024 - 31-03-2024		55.80		55.80	22.00	
2	Noleggio impianto principale* Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0932945054	01-02-2024 - 31-03-2024		10.00		10.00	22.00	
3	Indennità ritardato pagamento 8% Fatt 8V00426617 Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0932945054			3.35		3.35	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		65.80	14.48			
0.00		3.35	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	art. 15 D.P.R. 633/1972	S (scissione del pagamento)
TOTALE						83.63

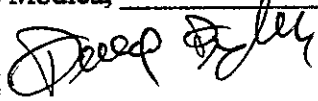
Cond./Mod. di pagamento	Decorranza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 69.15	Scadenza: 13-05-2024		Codice pagamento: 891532409320094605400000691581

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2024_C30_8V00194940.pdf			PDF	

DETERMINAZIONE N. 1450 del 18.06.2024

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"Tim Spa" - registro imprese n.1580695
Indirizzo:	Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	€ 377,09
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
DEL 05.07.2022	
Settore Competente:	3° (terzo)
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Dirigente del Settore:	Ing. Francesco Paolino
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Affidamento diretto

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
01/01/2024	20/05/2024	€ 377,09	1275/9	2024
Missione 01	Programma 01	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Modica, <u>17/06/2024</u> 				
Il Responsabile del servizio finanziario				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.
 Modica, li 17 GIU. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 17 GIU. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 GIU. 2024 al - 5 LUG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione