



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)  
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 1501

Data 3/12/2021

## **POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 7** **Area Affari Gen. Ser. Economico, prog. Strategica SITR info.**

### **E S T R A T T O** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Reg. Settore n. 127

Data 16/11/2021

<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL 5° BIMESTRE 2021      cig 80640833CF
----------------	--

#### *IL RESPONSABILE della P. O. n.7*

#### **Premesso**

**Che** l'Amministrazione Comunale si è avvalsa dal sistema centralizzato di acquisto di beni e di servizi per la pubblica amministrazione, istituito dalla legge 23/12/1999 n. 488 e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la società concessionaria Consip S.p.A. che funge da stazione appaltante per la stipula di convenzioni quadro per l'acquisizione dei beni e servizi, l'art.26, comma 3 della citata legge, in particolare, dispone che le " amministrazioni centrali e periferiche dello Stato " siano "tenute ad approvvigionarsi" , utilizzando dette convenzioni; a conferma del principio, l'art.24 della legge 27/12/02 n.289 prescrive che" le pubbliche amministrazioni, di cui alla tabella C" abbiano "l'obbligo di utilizzare" le convenzioni stesse;

**Che TIM** s.p.a. era l'aggiudicataria CONSIP per il servizio di fonia/dati nelle pubbliche amministrazioni;

**Che TIM Digital Solutio** con nota del 16.12.2015 ha comunicato la cessione delle attività e delle passività ad Olivetti s.p.a. gruppo Telecom Italia;

**Che** alla scadenza del contratto di che trattasi, nelle more dell'attivazione di nuovi strumenti CONSIP è stata concordata con TIM s.p.a. e con Olivetti la proroga tecnica per la prosecuzione dei servizi alle medesime condizioni tecniche economiche previste dalla convenzione;

## Che

In data 15/10/2019, è stata indetta una procedura negoziata tramite **RDO N° 2416265** sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando 5 ditte iscritte nella sezione "SERVIZI DI INTERAZIONE UTENZA";

## preso atto

**che** l'unica offerta arrivata telematicamente in piattaforma il 30/10/2019 è stata quella di Telecom Italia s.p.a;

## Tenuto conto

**che** il 28/01/2020 è stato affidato il servizio di telefonia fissa e connettività per 24 mesi alla ditta Telecom s.p.a. per le sedi comunali e scuole del territorio **CIG 80640833CF** per un valore di 95000 iva esclusa per 24 mesi;

## Tenuto conto inoltre

Che alla luce di quanto sopra, si può procedere alla liquidazione delle fatture arretrate come da elenco di seguito:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	7X02777374	11/08/2021	5/21	177,65	37,07	214,72
2	7X02407349	11/08/2021	5/21	0,01	0	0,01
3	8V00265669	11/08/2021	5/21	60	13,2	73,2
4	8V00262630	11/08/2021	5/21	191,99	42,24	234,23
5	8V00265790	11/08/2021	5/21	60	13,2	73,2
6	8V00265446	11/08/2021	5/21	84,96	17,6	102,56
7	8V00264683	11/08/2021	5/21	168,82	34,33	203,15
8	8V00263907	11/08/2021	5/21	53,66	11	64,66
9	8V00262610	11/08/2021	5/21	131,63	25,31	156,94
10	8V00265900	11/08/2021	5/21	122,36	23,32	145,68
11	8V00263141	11/08/2021	5/21	353,96	51,81	405,77
12	8V00265270	11/08/2021	5/21	116	22	138
13	8V00264522	11/08/2021	5/21	100,37	17,6	117,97
14	8V00265773	11/08/2021	5/21	111,94	20,98	132,92
15	8V00262991	11/08/2021	5/21	385,37	79,98	465,35
16	8V00265703	11/08/2021	5/21	84,95	17,6	102,55
17	8V00264638	11/08/2021	5/21	847,6	175,92	1023,52
18	8V00265721	11/08/2021	5/21	70	13,2	83,2
19	4220921800005307	11/08/2021	5/21	377,8	83,12	460,92
20	8V00264476	11/08/2021	5/21	103,39	21,49	124,88
21	8V00265196	11/08/2021	5/21	877,25	192	1069,25
22	8V00265229	11/08/2021	5/21	19,48	4,29	23,77
23	8V00265178	11/08/2021	5/21	19,48	4,29	23,77
24	8V00265282	11/08/2021	5/21	50,28	11,06	61,34
25	8V00264426	11/08/2021	5/21	369,39	76,67	446,06

26	8V00262911	11/08/2021	5/21	100,56	18,92	119,48
27	8V00265706	11/08/2021	5/21	111,46	20,13	131,59
<b>TOTALE</b>				<b>5.150,36 €</b>	<b>1.048,33 €</b>	<b>6.198,69 €</b>

Richiamata la determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa n. 2 , Reg. Gen. N. 70 del 29.01.2020 con la quale veniva impegnata la somma di € 58.631,95 al cap. 8202/1, impegno 863 del 2020 ed di € 56.313,95 dal bilancio pluriennale 2021;

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

**Dato atto altresì che:**

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/09/2021 con scadenza il 25/01/2022 e che lo stesso risulta regolare

**DETERMINA**

di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.198,69** iva compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.	Fattura come da elenco	6.198,69		8202/1	863/2020	80640833CF

**Elenco fatture anno 2021 5° Pagamento:**

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	7X02777374	11/08/2021	5/21	177,65	37,07	214,72
2	7X02407349	11/08/2021	5/21	0,01	0	0,01
3	8V00265669	11/08/2021	5/21	60	13,2	73,2
4	8V00262630	11/08/2021	5/21	191,99	42,24	234,23
5	8V00265790	11/08/2021	5/21	60	13,2	73,2
6	8V00265446	11/08/2021	5/21	84,96	17,6	102,56
7	8V00264683	11/08/2021	5/21	168,82	34,33	203,15
8	8V00263907	11/08/2021	5/21	53,66	11	64,66
9	8V00262610	11/08/2021	5/21	131,63	25,31	156,94
10	8V00265900	11/08/2021	5/21	122,36	23,32	145,68
11	8V00263141	11/08/2021	5/21	353,96	51,81	405,77
12	8V00265270	11/08/2021	5/21	116	22	138
13	8V00264522	11/08/2021	5/21	100,37	17,6	117,97
14	8V00265773	11/08/2021	5/21	111,94	20,98	132,92

15	8V00262991	11/08/2021	5/21	385,37	79,98	465,35
16	8V00265703	11/08/2021	5/21	84,95	17,6	102,55
17	8V00264638	11/08/2021	5/21	847,6	175,92	1023,52
18	8V00265721	11/08/2021	5/21	70	13,2	83,2
19	4220921800005307	11/08/2021	5/21	377,8	83,12	460,92
20	8V00264476	11/08/2021	5/21	103,39	21,49	124,88
21	8V00265196	11/08/2021	5/21	877,25	192	1069,25
22	8V00265229	11/08/2021	5/21	19,48	4,29	23,77
23	8V00265178	11/08/2021	5/21	19,48	4,29	23,77
24	8V00265282	11/08/2021	5/21	50,28	11,06	61,34
25	8V00264426	11/08/2021	5/21	369,39	76,67	446,06
26	8V00262911	11/08/2021	5/21	100,56	18,92	119,48
27	8V00265706	11/08/2021	5/21	111,46	20,13	131,59
<b>TOTALE</b>				<b>5.150,36 €</b>	<b>1.048,33 €</b>	<b>6.198,69 €</b>

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 5.150,36 a saldo delle fatture succitate;
2. di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di € 1.048,33 relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;
3. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IT08K0200809440000500009559

**Il Responsabile del Procedimento**  
Spitale Vincenzo

**Il F.F. della P.O. 7**  
f.to Arch. Francesco Criscenzo