

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 76 del 30-04-2019



Parco Archeologico di Naxos

Via Lungomare Schisò s.n. –.98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **79** del **24-05-2019**

Oggetto	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELL'UTENZE TELEFONICHE 3°BIMESTRE 2019 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 992,98 DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS TAORMINA
----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto : DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELL'UTENZE TELEFONICHE 3°BIMESTRE 2019 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 992,98 DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS TAORMINA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determina n. 71 del 15.05.2019 esecutiva, con la quale si assumeva impegno di spesa per pagamento utenze TELECOM degli uffici del Parco Archeologico di Naxos alla Missione **1** - Programma **3** - Titolo **.1** - Macroaggregato **103** - Capitolo **124.0**, "**Spese Telefoniche**" –

VISTO il Decreto Assessoriale n. 133 del 21/01/2019 con il quale si autorizza all'esercizio provvisorio del Parco Archeologico di Naxos Taormina al 31/01/2019;

VISTA l'autorizzazione all' esercizio provvisorio del Bilancio fino al 30/04/2019 D.D.G.n.1032 del 15/03/2019, nostro protocollo n. 1038 del 18/03/2019;

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo II della L.R. n.20/2006;

VISTO il D.Lgs 118/2011;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico

Naxos;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il bilancio di Previsione **2018** – triennio **2018-2020** approvato con Decreto Assessoriale 13/Gab del 04/06/2018;

VISTO l'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l.r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;

VISTA la disposizione di servizio con la quale questo Parco ha nominato con Prot.n.305 del 17/01/2018 come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Istrutt. Dir. Licalsi Giovanna

VISTE le bollette relative alle utenze **TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)** con sede Legale Via Gaetano Negri n.1 – 20123 MILANO. – Partita IVA 00488410010 **per il 3° Bimestre 2019 : Febbraio – Marzo;**

VISTA la Fattura **n. 8V00146768 del 05/04/2019** —Riferimento Protocollo n 1905/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 152,74;**

VISTA la Fattura **n.8V00149327 del 05/04/2019** - Riferimento Protocollo n .1797/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 279,42;**

VISTA la Fattura **n.8V00145317 del 05/04/2019** - Riferimento Protocollo n. 1798/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 80,96;**

VISTA la Fattura **n.8V00146120 del 05/04/2019** - Riferimento Protocollo n. 1794/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 79,28;**

VISTA la Fattura **n. 8V00148536 del 05/04/2019** – Riferimento Protocollo n 1791/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 83,50;**

VISTA la Fattura **n. 8V00145857 del 05/04/2019** – Riferimento Protocollo n 1780/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 317,08.**

VISTO l'art. 21 del Legge regionale 07 marzo 1997 n.6, come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della Legge Regionale 30 marzo 1998 n. 5, che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, provincie, enti, organismi strumentali e aziende del settore pubblico;

VISTO lo Statuto del Parco Archeologico di Naxos Taormina;

VISTO il Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii;

PREMESSO che gli uffici del Parco Archeologico di Naxos sono dotati di apparecchi telefonici la cui gestione è demandata alla **TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)** con sede Legale Via Gaetano Negri n.1 – 20123 MILANO – Partita IVA 00488410010, alla quale si versa sia il canone bimestrale che il consumo delle conversazioni in base al traffico delle telefonate;

DI DARE ATTO che non trattasi di nuova aggiudicazione di servizi ma di mero subentro dell'Ente Parco Archeologico in relazione ai precedenti contratti stipulati dall'Assessorato BB.CC.I.S.;

CONSIDERATO CHE: - questa Amministrazione ha necessità di provvedere ad impegnare le somme per il pagamento delle bollette Telecom relative alle utenze sul relativo capitolo di bilancio;

DATO ATTO CHE, all'assolvimento delle obbligazioni già assunte e alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Amministrazione le spese de quo sono riconducibili a contratti già in essere;

PROPONE

DI LIQUIDARE e pagare le bollette relative alle utenze **TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)** con sede Legale Via Gaetano Negri n.1 – 20123 MILANO. – Partita IVA 00488410010 **per il 3° Bimestre 2019 : Febbraio -Marzo;**

VISTA la Fattura **n. 8V00146768 del 05/04/2019** —Riferimento Protocollo n 1905/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 152,74;**

VISTA la Fattura **n.8V00149327 del 05/04/2019** - Riferimento Protocollo n .1797/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 279,42;**

VISTA la Fattura **n.8V00145317 del 05/04/2019** - Riferimento Protocollo n. 1798/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 80,96;**

VISTA la Fattura **n.8V00146120 del 05/04/2019** - Riferimento Protocollo n. 1794/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 79,28;**

VISTA la Fattura **n. 8V00148536 del 05/04/2019** – Riferimento Protocollo n 1791/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 83,50;**

VISTA la Fattura **n. 8V00145857 del 05/04/2019** – Riferimento Protocollo n 1780/2019 per un importo Totale Fattura di **Euro 317,08.**

DI LIQUIDARE e pagare le bollette relative alle utenze **TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)** con sede Legale Via Gaetano Negri n.1 – 20123 MILANO. – Partita IVA 00488410010 **per il 3° Bimestre 2019 : Febbraio-Marzo** per una somma Totale di Spesa complessiva di **€. 992,98 (iva compresa);**

VISTO il Codice Smart **CIG: Z1F285568E** rilasciato dall'ANAC, per il servizio indicato in oggetto;

ACQUISITO il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) – Numero Protocollo INPS - INAL 15080453 – Data richiesta 10/02/2019 – Scadenza validità 10/06/2019 – nel quale si attesta la **REGOLARITA'**;

DI LIQUIDARE e pagare la somma di **Euro 992,98** inclusa di IVA a favore della ditta: **TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)** con sede Legale Via Gaetano Negri n.1 – 20123 MILANO. – Partita IVA 00488410010 – alla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Capitolo 124 (*Spese Telefoniche*) residui 2018 con imputazione agli impegni di seguito indicati: quanto ad euro 169,63 con imputazione all'impegno n. 2018.52.1 (per il pagamento a saldo della ft. 8V00146768 del 05.04.2019 di euro 152,74 e in acconto alla fattura 8V00149327 del 05.04.2019 per euro 16,89) quanto ad euro 823,35 con imputazione all'impegno n. 2018.195.1 (per il pagamento a saldo della fattura 8V00149327 del 05.04.2019 per euro 262,53 e delle altre fatture nel provvedimento di che trattasi menzionate);

ACCERTATO che l' IBAN è il seguente: **IT08K0200809440000500009559** - Banca:- **UNICREDIT S.P.A. - FILIALE 09440 PIAZZA GAE AURENTI, 4 20154 MILANO;**

SI IMPEGNA– La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente (www.parconaxostaormina.com) come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n. 69 ed ai sensi dell'art.37, comma 20 del D.L.33 del 14/03/2013 per gg.15, ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.lgs 14/03/2013, n.33.

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37 comma 29 del D.L. 33 del 14/03/2013, nell'albo pretorio di questo Parco per gg.15 e sul sito.

Giardini Naxos, 24-05-2019

Il Responsabile del Procedimento

LICALSI GIOVANNA

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

VISTO l'Art. 10 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione

DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELL'UTENZE TELEFONICHE 3°BIMESTRE 2019 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 992,98 DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS TAORMINA”

Giardin Naxos, 24-05-2019

Il Direttore

GRECO VENERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma di € 992,98 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
TIM S.P.A.	05-04-2019	8V00146768	152,74
TIM S.P.A.	05-04-2019	8V00145317	80,96

TIM S.P.A.	05-04-2019	8V00149327	279,42
TIM S.P.A.	05-04-2019	8V00146120	79,28
TIM S.P.A.	05-04-2019	8V00148536	83,50
TIM S.P.A.	05-04-2019	8V00145857	317,08

Giardini Naxos, 24-05-2019

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1
Arch Giovanna Buda