

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 146 del 05-10-2018



Parco Archeologico di Naxos

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

parco.archeo.naxos .it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 137 del 12-10-2018

Oggetto	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE PRESENTI NEGLI UFFICI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS – RELATIVE AL 3° E 4° BIMESTRE 2018
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determina n. 56 del 25.05.2018 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*” –

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;

VISTA la determina di impegno di spesa n°56 del 25-05-2018 approvata dal Direttore;

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 2018 : FEBBRAIO – MARZO** ;

VISTA la Rifatturazione Fattura **n. 8V00155274 del 06/04/2018** – n. documento 6820180924000878 del 24/09/2018-Riferimento Protocollo n 4300 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 693,93**

VISTA la Rifatturazione Fattura **n.8V00154125 del 06/04/2018** – n. documento 6820180924000861 del 24/09/2018 -Riferimento Protocollo n .4302 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 304,71**

VISTA la Rifatturazione Fattura **n.8V00156382 del 06/04/2018** – n. documento 6820180924000862 del 24/09/2018- Riferimento Protocollo n. 4301 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 172,36**

VISTA la Rifatturazione Fattura **n.8V00155846 del 06/04/2018** – n. documento 6820180924000864 del 24/09/2018- Riferimento Protocollo n 4305 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 316,92**

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 4° Bimestre 2018 : APRILE – MAGGIO**;

VISTA la Rifatturazione Fattura **n. 8V00258012 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000869 del 24/09/2018- Riferimento Protocollo n 4307 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 105.04**;

VISTA la Rifatturazione Fattura **n. 8V00258329 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000867 del 24/09/2018- Riferimento Protocollo n 4304 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 354.58**;

VISTA la Rifatturazione Fattura **n. 8V00259745 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000865 del 24/09/2018 Riferimento Protocollo n 4303 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 314.72**;

VISTA la Rifatturazione Fattura **n. 8V00256901 del 06/06/2018** – n. documento 2820180924000863 del 24/09/2018 Riferimento Protocollo n 4306 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 236.18**;

VISTA la Rifatturazione Fattura **n. 8V00257234 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000513 del 20/09/2018- Riferimento Protocollo n 4265 del 21/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 144.94**;

VISTA la Rifatturazione Fattura **n. 8V00260658 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000494 del 20/09/2018- Riferimento Protocollo n. 4266 del 21/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 96,98**;

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 e gli enti, organismi strumentali e aziende del settore pubblico;

VISTO lo Statuto del Parco Archeologico di Naxos;

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;

CONSIDERATO che dal mancato impegno e pagamento delle utenze telefoniche derivanti da contratti stipulati di cui è subentrato l'Ente Parco, derivano danni gravi interni di distacco di linee di interruzioni di servizi essenziali;

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;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE il pagamento delle 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 2018 : FEBBRAIO – MARZO ;**

- la Rifatturazione Fattura **n.8V00155274 del 06/04/2018** – n. documento 6820180924000878 del 24/09/2018-Riferimento Protocollo n 4300 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 693,93;**
- la Rifatturazione Fattura **n.8V00154125 del 06/04/2018** – n. documento 6820180924000861 del 24/09/2018 -Riferimento Protocollo n .4302 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 304,71;**
- la Rifatturazione Fattura **n.8V00156382 del 06/04/2018** – n. documento 6820180924000862 del 24/09/2018- Riferimento Protocollo n. 4301 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 172,36;**
- la Rifatturazione Fattura **n.8V00155846 del 06/04/2018** –n. documento 6820180924000864 del 24/09/2018- Riferimento Protocollo n 4305 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 316,92;**

DI LIQUIDARE il pagamento delle bollette relative alle utenze **TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)** con sede Legale Via Gaetano Negri n.1 – 20123 MILANO. – Partita IVA 00488410010 **per il 4° Bimestre 2018 : APRILE - MAGGIO**

- la Rifatturazione Fattura **n. 8V00258012 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000869 del 24/09/2018- Riferimento Protocollo n 4307 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 105.04;**
- la Rifatturazione Fattura **n. 8V00258329 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000867 del 24/09/2018- Riferimento Protocollo n 4304 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 354.58;**
- la Rifatturazione Fattura **n. 8V00259745 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000865 del 24/09/2018 Riferimento Protocollo n 4303 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 314.72;**
- la Rifatturazione Fattura **n. 8V00256901 del 06/06/2018** – n. documento 2820180924000863 del 24/09/2018 Riferimento Protocollo n 4306 del 25/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 236.18;**
- la Rifatturazione Fattura **n. 8V00257234 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000513 del 20/09/2018- Riferimento Protocollo n 4265 del 21/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 144.94;**
- la Rifatturazione Fattura **n. 8V00260658 del 06/06/2018** – n. documento 6820180924000494 del 20/09/2018- Riferimento Protocollo n. 4266 del 21/09/2018 per un importo Totale Fattura di **Euro 96,98;**

Per una somma Totale di Spesa complessiva di **€ 2.740,36 (IVA compresa);**

VISTO il Codice Smart **CIG: Z982435E3D** rilasciato dall'ANAC, per il servizio indicato in oggetto;

ACQUISITO il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) – Numero Protocollo INPS - INAL 11060949 – Data richiesta 15/06/2018 – Scadenza validità 13/10/2018 – nel quale si attesta la **REGOLARITA'**;

DI LIQUIDARE la somma di **Euro 2.740,36** 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 – con imputazione alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 – Capitolo 124.0 “**Spese Telefoniche**” – **Determina di Impegno N° 56 del 25.05.2018** nel rispetto dell'art.43 del D.lgs 118/2011 e del D.Lgs 103/TUEL;

VISTA la tracciabilità dei flussi finanziari, con la quale porta a conoscenza il proprio conto dedicato è il seguente: IBAN – **IT37J0103003200000009172439** - Banca:- **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**;

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, 12-10-2018

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 DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE PRESENTI NEGLI UFFICI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS – RELATIVE AL 3° E 4° BIMESTRE 2018”

Giardin Naxos, 12-10-2018

Il Direttore

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 € 2.740,36 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
TIM S.P.A.	24-09-2018	6820180924000869	105,04
TIM S.P.A.	24-09-2018	6820180924000867	354,58
TIM S.P.A.	24-09-2018	6820180924000865	314,72
TIM S.P.A.	20-09-2018	6820180924000494	96,98
TIM S.P.A.	20-09-2018	6820180924000513	144,94
TIM S.P.A.	24-09-2018	6820180924000863	236,18

Giardini Naxos, 12-10-2018

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Arch Giovanna Buda