



**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
DEL C.d.A.**

Oggetto: Liquidazione fatture n. 7X00420992 del 11.02.2021 e n. 7X01323521 del 12.04.2021 in favore della TIM S.p.A. Fornitura di telefonia

Il Presidente

Visto lo Statuto e l'atto costitutivo della "SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a." la quale è stata costituita a norma dell'art. 2615 - *ter* del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha provveduto alla nomina del nuovo organo di amministrazione;

Vista la proposta dell'Area Amministrativa n. 82 del 20/05/2021 di impegno e liquidazione della fattura concernente quanto riportato all'oggetto, la quale assorbe parere favorevole espresso in ordine alla regolarità amministrativo-contabile del provvedimento sottoposto all'adozione;

Visto il nullaosta apposto in calce alla suindicata proposta di determinazione da parte del Dirigente dell'Area Amministrativa, cui è gerarchicamente riconducibile l'iniziativa sottoposta alla presente determinazione;

Visto il contratto sottoscritto in data 03/12/2019 tra la SRR Palermo Area Metropolitana e la società della ditta TIM SpA, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA 00488410010;

Vista la fattura n. 7X00420992 del 11.02.2021 in favore della TIM SpA per la Fornitura di telefonia mobile pari a € 137,66 relativa al Secondo Bimestre 2021 (di cui € 54,10 per il traffico prepagato contratti bundled, € 24,00 per il noleggio di n. 6 apparati con assistenza tecnica, € 42,38 per ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2020 ed € 17,18 a titolo di IVA al 22% in regime di scissione di pagamenti ai sensi dell'art. 17Ter del DPR 633/72);

Vista la fattura n. 7X01323521 del 12.04.2021 in favore della TIM SpA per la Fornitura di telefonia mobile pari a € 67,17 relativa al Terzo Bimestre 2021 (di cui € 29,51 per il traffico prepagato contratti bundled, € 24,00 per il noleggio di n. 6 apparati con assistenza tecnica, € 1,89 per altri addebiti ed € 11,77 a titolo di IVA al 22% in regime di scissione di pagamenti ai sensi dell'art. 17Ter del DPR 633/72);

Visto il Budget previsionale esercizio 2021, approvato con Assemblea dei Soci del 28 dicembre 2020;

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 4.350,00 relativo all'anno 2021 sul Conto "Utenze Telefoniche" del Budget Previsionale 2021 giusta Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 28/12/2020;

Considerata che la disponibilità finanziaria alla data del provvedimento risulta essere capiente rispetto all'importo oggetto della presente determina;

tutto ciò premesso, visto e

considerato,

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale:

1. di impegnare l'importo complessivo di € 175,88 al netto dell' IVA al 22%, sul Conto "Utenze Telefoniche" del Budget Previsionale 2021, giusta Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 28/12/2020;
2. di liquidare e pagare rispettivamente le fatture *n. 7X00420992 del 11.02.2021 e n. 7X01323521 del 12.04.2021 in favore della TIM S.p.A. per la Fornitura di telefonia mobile per un importo pari a € 175,88, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA 00488410010;*
3. di compensare ovvero versare, in sede di liquidazione periodica IVA, l'importo complessivo di € 28,95 a titolo di IVA sulle fatture *n. 7X00420992 del 11.02.2021 e n. 7X01323521 del 12.04.2021, soggette a "split payment" (IVA al 22% in regime di scissione di pagamenti ai sensi dell'art.17Ter del DPR 633/72);*
4. di effettuare, a norma delle disposizioni di cui alla L. 136 /2010 e sue ss.mm.ii., il relativo bonifico di pagamento sul c/c dedicato ed intestato al fornitore assegnatario, di cui alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT57R0200809440000500017232, inserendo anche le indicazioni sul CIG n. Z9C29B7BFB;
5. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario/Ufficio contabilità di imputare la somma di cui al punto precedente nel Budget previsionale esercizio 2021 nella voce contabile "Utenze Telefoniche";
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-finanziario al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali derivanti dalla emissione della successiva Determinazione del Presidente;
7. di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Presidente

Dott. Natale Tubiolo

