



DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d

Oggetto: Liquidazione fattura n. n. 7X02521432 del 11.08.2021 e fattura n. 7X02740102 del 11.08.2021 in favore della TIM S.p.A. Fornitura di telefonia mobile, necessaria all'utilizzo di n. 6 SIM aziendali ± CIG Z1A3213453 e CIG Z9C29B7BFB

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 Tecnica n.129 del 31/08/2021 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. 7X02521432 del 11.08.2021 in favore della TIM SpA per la Fornitura di telefonia mobile pari a € 82,67 relativa al Quinto Bimestre 2021 (di cui € 67,76 per il noleggio apparati con assistenza tecnica 30/06/21 - 31/10/21 ed € 14,91 a titolo di IVA al 22% in regime di scissione di pagamenti ai sensi dell'art. 17Ter del DPR 633/72)- Rif. CIG Z1A3213453 relativo alla Convenzione Telefonia Mobile 8;

Vista la fattura n. 7X02740102 del 11.08.2021 in favore della TIM SpA per la Fornitura di telefonia mobile pari a € 94,43 relativa al Quinto Bimestre 2021 (di cui € 0,79 per Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2021 IVA ESCLUSA AI SENSI art. 15 D.P.R. 633/1972 - € 40,00 per Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2021 IVA ESCLUSA AI SENSI art. 15 D.P.R. 633/1972 - € 24,00 per il noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/21 ± 31/10/21 - € 19,97 per Ricarica rinnovo offerta ed € 9,67 a titolo di IVA al 22% in regime di scissione di pagamenti ai sensi dell'art. 17Ter del DPR 633/72)- Rif. CIG : Z9C29B7BFB relativo alla Convenzione Telefonia Mobile 7;

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 € 152,52 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 la fattura n. 7X02521432 del 11.08.2021 e la fattura n. 7X02740102 del 11.08.2021, in favore della TIM S.p.A. per la Fornitura di telefonia mobile per un importo pari a € 152,52, 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 € 24,58 a titolo di IVA sulle fatture n. 7X02521432 e n. 7X02740102 del 11.08.2021, 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** relativo alla ft. n. 7X02740102 del 11.08.2021 e n. **Z1A3213453** relativo alla ft. n. 7X02521432;
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. Nihal Tubiolo