



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

DETERMINAZIONE DEL CAPO II SETTORE

Determinazione N° 29../718 del 10-X-2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Telecom Italia Trust - Technologies S.R.L. per la fornitura di caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2018).

L'anno 2018 addì dieci
del Capo del II° Settore

del mese di OTTOBRE nell'ufficio

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Telecom Italia Trust Technologies S.R.L. per la fornitura di caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2018.

Il Responsabile del servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del I Settore n.17/119 del 06/03/2015 con la quale si aderiva, tramite convenzione Consip, alla fornitura di caselle di posta elettronica base e posta elettronica certificata;

Richiamato, altresì, l'ordine diretto di acquisto n.1991838 del 16/03/2015, con il quale l'Ente , mediante affidamento in regime di convenzione, alla Telecom Italia Trust Technologies S.R.L. con sede a Pomezia, provvedeva alla fornitura del servizio di che trattasi, identificativo di gara CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010);

Considerato che la convenzione scadeva l'11 settembre 2017, termine oltre il quale il fornitore garantiva la continuità del servizio dietro formale richiesta di proroga.

Richiamata la Determinazione del Capo II Settore n. 21/722 del 21/09/2017 con la quale si richiedeva alla ditta fornitrice, in attesa della pubblicazione di una nuova convenzione, una proroga alla scadenza del contratto.

Considerato di dover garantire fino al 31/12/2018 la fornitura di quanto in oggetto, in attesa di nuovi bandi Consip;

Ritenuto di dover assumere relativo impegno di spesa, per tutto il 2018, di € 2-618,55 (IVA compresa) per la fornitura di posta elettronica base e posta elettronica certificata;

Vista l'unita fattura n. A71020181000000941 del 25/09/2018 di € 365,02 iva compresa emessa dalla Telecom Italia Trust Technologies S.R.L. quale corrispettivo dovuto per il servizio reso dal mese di maggio ad agosto 2018;

Preso atto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 365,02 iva compresa, in favore della ditta creditrice attesa la regolarità della fornitura come da attestazione favorevole in calce alla fattura e con le modalità in esse riportate;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250 comma 1 del D. L. 267/2000;

Visto l' O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

PROPONE AL CAPO DEL I SETTORE

- 1-assumere impegno di spesa di € 2.618,55 (IVA 22% compresa) al Cap. 1043/~~30~~ per la fornitura di posta elettronica base e posta elettronica certificata per l'anno 2018.
- 2-di liquidare e pagare alla Telecom Italia Trust Technologies S.R.L. di Pomezia la complessiva somma di € 365,02 iva compresa, per la fornitura di caselle di posta

elettronica base e posta elettronica certificata per il periodo maggio-agosto 2018, a saldo dell'unità fattura n. A71020181000000941 del 25/09/2018, attesa la regolarità del servizio reso e la congruità della spesa e con le modalità in essa riportate - CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010);

- 3-prendere atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250, comma 1, D. L. 267/2000;



Il Responsabile del Servizio CED

Riccardo Carli

IL CAPO DEL II SETTORE

Richiamate le motivazioni indicate nella proposta ed in base ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per l'adozione del presente atto;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250, comma 1, del D. L. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. L. 267/2000;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visto l' O. EE. LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

1. assumere impegno di spesa di € 2.618,55 (IVA 22% compresa) al cap. 1043/~~50~~³, per la fornitura di posta elettronica base e posta elettronica certificata per l'anno 2018.
2. liquidare e pagare alla Telecom Italia Trust Technologies S.R.L. di Pomezia la complessiva somma di € 365,02 iva compresa, per la fornitura di caselle di posta elettronica base e posta elettronica certificata per il periodo maggio-agosto 2018, a saldo dell'unità fattura n. A71020181000000941 del 25/09/2018, attesa la regolarità del servizio reso e la congruità della spesa e con le modalità in essa riportate - CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010);
3. prendere atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250, comma 1, D. L. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto:

PER IL CAPO DEL II SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna Giunta

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Messaggio di posta certificata

COD
N. Prot. : 0011584
Data Prot. : 26-09-2018 17:38:56
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranca

Il giorno 26/09/2018 alle ore 14:38:18 (+0200) il messaggio
"Invio File 120337031" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180926143818.01741.6231.1.4@pcert.sogei.it



TRUBM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES

FATT. ATTO 618 000000 941 DM 15/9/18

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **2IDUW**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTWM2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04599340967**
Codice fiscale: **04599340967**
Denominazione: **TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

*Visto e so per li pender
essere le upleite
delle messe.*



[Handwritten signature]

Dati della sede

Indirizzo: **S.S. 148 Pontina Km 29,100**
CAP: **00040**
Comune: **Pomezia (Roma)**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **1085826**
Capitale sociale: **7000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003210863**
Denominazione: **COMUNE DI BARRAFRANCA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Regina Margherita 13**
CAP: **94012**
Comune: **Barrafranca**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-25** (25 Settembre 2018)
Numero documento: **A71020181000000941**
Importo totale documento: **365.02**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **COMUNE DI BARRAFRANCA ONE PEC - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA**
Causale: **MAGGIO 2018 AD AGOSTO 2018.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1991838**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2B13796D7**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1991838**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2B13796D7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **6 PEC BASE DA MAG.18 AD AGO.18** ✓
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **4.23000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Importo: **0.00**
Valore totale: **16.92**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF1**
Valore testo: **6700002166-2000175094**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **25 PEC STRUT. DA MAG.18 AD AGO.18**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **70.57000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Importo: **0.00**
Valore totale: **282.28**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF1**
Valore testo: **6700002166-2000175094**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **299.20**
Totale imposta: **65.82**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-09-25** (25 Settembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2018-10-25** (25 Ottobre 2018)
Importo: **299.20**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT73G0306905093100000002688**
Codice BIC: **BCITITMM729**
Codice pagamento: **A71020181000000941**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **A710-2018-1000000941.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FatturaA710-2018-1000000941**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it