



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 6- Motorizzazione Civile di Cagliari
Sezione Coordinata di Nuoro

Decreto n. 05 del 10/05/2019

OGGETTO: liquidazione Telecom per la fornitura del servizio di telefonia fissa

IL DIRIGENTE

VISTI la Legge ed il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020

VISTA la Legge 17.08.1960, n. 908;

VISTA la Legge del 24/12/1993 n. 537 di autorizzazione alla spesa;

VISTO il DPR 03/12/2008, n. 211 recante norme in materia di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.i.m.;

VISTA la Legge 24/12/2007 n. 244 e s.i.m.;

VISTO il Decreto Legge 95/12, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto l'obbligo di approvvigionamento dei servizi di telefonia fissa mediante convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che, a seguito di una complessa istruttoria per il reperimento dei parametri da comunicare al fornitore per l'adesione alla convenzione CONSIP, l'Ufficio Motorizzazione Civile di Nuoro ha effettuato l'ordine diretto di acquisto per l'attivazione del Contratto-Convenzione CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4", con O.D.A. N. 1117355 del 10/01/2014, custodito agli atti dell'Ufficio Motorizzazione di Nuoro;

CONSIDERATO che il traffico telefonico deriva esclusivamente dalla normale attività ed operatività dell'UMC di Nuoro;

VISTE le fatture della TELECOM Italia Spa n.:

Operazione	N. fattura	data	Importo NETTO	IVA	TOTALE DOCUMENTO
SALDO	8R00207760	05/10/2018	81,57	17,95	99,52
SALDO	8R00208014	05/10/2018	321,57	70,75	392,32
SALDO	8R00208979	05/10/2018	3,58	0,00	3,58
SALDO	8R00254424	06/12/2018	428,09	94,18	522,27
SALDO	8R00254914	06/12/2018	83,52	18,37	101,89
TOTALE			918,33	201,25	1.119,58

VISTO l'impegno di pari importo n. 771 assunto con decreto n.45 del 17/12/2018;

VISTO il DURC della ditta TELECOM ITALIA SPA relativo alla regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL;

VISTO il CIG AVCP n. Z660D41389;

VISTA la dichiarazione relativa al c/corrente dedicato resa ex L. n. 136/2010 di cui si allega

copla,

VISTA la disposizione di cui alla Sezione Contabilità, paragrafo 1.1 punto A della Direttiva della Direzione Generale Territoriale del Centro, prot. n. 1037/18 del 22/03/2018, da cui deriva la legittimazione del Dirigente a liquidare o impegnare la spesa con atto proprio (punto 1.1.1);

VISTA la nota n. 06/Segr./DGT del 09/05/2019 della D.G.T. del Centro la quale viene comunicata all'Ufficio 6 - Motorizzazione di Cagliari l'assegnazione di fondi, sul capitolo 1235, in termini di competenza e cassa per l'Ufficio 6 - Motorizzazione Civile di Cagliari e relative Sezioni Coordinate;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture, per un importo complessivo pari a € 1.119,58 (millecentodiciannove/58) sul capitolo 1235/3 (spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, comprese quelle dei capannoni, le aree e sale di prova in cui sono installate e custodite, nonché spese per le attrezzature specifiche in dotazione al personale operatore);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in materia di "split payment" occorre provvedere al versamento dell'IVA all'Erario;

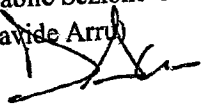
DECRETA

Si autorizza il pagamento, sul capitolo 1235/3 della somma complessiva di € 1.119,58 (millecentodiciannove/58) così ripartiti;

- € 918,33 (euro novecentodiciotto/33), in favore della TELECOM ITALIA S.P.A. - CF 00488410010 con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato ad esso intestato IBAN: IT15M0760103200000086444007.
- € 201,25 (euro duecentouno/25) in favore del Tesoro dello Stato codice fiscale 80226730580, con l'obbligo di commutazione in quietanza d'entrata al capitolo 1203 capo VIII art. 12;

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla RTS di Cagliari (520) per il seguito di competenza.

Il Responsabile Sezione Coordinata
(Dr. Ing. Davide Arru)



Il Dirigente Ufficio 6
(Dr. Ing. Marco Antonio Pes)

