



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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

Decreto n. 15 del 10/07/2020

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

IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022

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 DPCM del 05/05/2020 in corso di registrazione alla Corte dei Conti, di nomina dell'ing. Fausto Fedele a Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Centro;

VISTO il provvedimento prot. n. 20702 del 19/05/2020 di immissione nelle funzioni, con presa di servizio in data 25/05/2020;

VISTO il provvedimento prot. n. 1174 del 25/05/2020 con il quale è stata concessa delega di firma all'ing. Marco Antonio Pes, Direttore dell'Ufficio 6 - UMC di Cagliari per i provvedimenti di liquidazione ed impegno della spesa relativi all'Ufficio della Sezione coordinata di Nuoro;

VISTA la determinazione n.1174 del 25 maggio 2020 a firma del Direttore Generale dr. Fausto Fedele con il quale viene delegato alla firma dei seguenti atti amministrativo - contabili;

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 iniziata nel novembre del 2019, l'Ufficio Motorizzazione Civile di Nuoro ha effettuato l'ordine diretto di acquisto per l'attivazione del Contratto-Convenzione CONSIP "TELEFONIA FISSA 5 / LOTTO UNICO, con O.D.A. N. 5599543 del 09/07/2020, 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	8R00241424	05/12/2019	75,62	16,64	92,26
SALDO	8R00239852	05/12/2019	457,49	100,65	558,14
SALDO	8R00066423	06/04/2020	75,62	16,64	92,26
SALDO	8R00066662	06/04/2020	428,37	94,24	522,61
SALDO	8R00102115	05/06/2020	77,60	17,07	94,67
SALDO	8R00102959	05/06/2020	574,88	126,47	701,35
TOTALE			1.689,58	371,71	2.061,29

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 copia;

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.69170 della DGT del 27/03/2020 con la quale sono stati assegnati i fondi a valere sul cap. 1232/26;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture, per un importo complessivo pari a € 2.061,29 (duemilazerossantuno/29) sul capitolo 1232/26 ("*spese per acquisto di beni e servizi - spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonche' per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali*");

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

Di autorizzare l'impegno ed il pagamento, sul capitolo 1232/26 della somma complessiva di € 2.061,29 (duemilazerossantuno/29) così ripartiti;

- € 1.689,58 (euro milleseicentoottantanove/58), 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: IT53A0200809440000004646489.
- € 371,71 (euro trecentosettantuno/71) 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)

Assistente Amministrativo
Geom. Paolo Mutzette
umc-nuoro@pec.mit.gov.it