



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV

Gare Contratti - Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e Utenze



DETERMINAZIONE N. 26 DEL 20/02/2019

REGISTRO GENERALE N. 300 DEL 21 MAR. 2019

OGGETTO: Liquidazione di n. 55 fatture TIM S.p.A. bimestre 1°-2019, consumi di Ottobre -Novembre 2018. CIG: ZC510C55C1

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- questo Ente con Ordine di acquisto n. 1566141 del 2014 ha aderito alla convezione CONSIP "Telefonia Fissa e Connettività IP4" per mesi dodici aggiudicata a TELECOM ITALIA S.p.A.;

- che con determina n. 14 del 29/03/2018 R.G. n. 300 del 30/03/2018 il Capo Settore IV Gare Contratti - Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e Utenze è stata impegnata la complessiva somma di € 62.500,00 IVA compresa, impegno 328/2018 per utenze di telefonia fissa, mobile, e di connettività per l'anno 2018;

Preso atto che la suddetta spesa trova copertura per € 62.500,00 del bilancio 2017/2019 esercizio 2018 impegno 328/2018, come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	01	1	03	0013	€ 2.500,00
01	02	1	03	0013	€ 2.250,00
01	03	1	03	0013	€ 5.000,00
01	04	1	03	0335	€ 250,00
01	05	1	03	0013	€ 5.000,00
01	06	1	03	0013	€ 5.000,00
01	07	1	03	0136	€ 2.000,00
01	11	1	03	0013	€ 500,00
03	01	1	03	0013	€ 6.000,00
04	01	1	03	0013	€ 4.000,00
04	02	1	03	0013	€ 7.000,00
04	02	1	03	0013	€ 5.000,00
04	07	1	03	0013	€ 3.000,00
05	02	1	03	0013	€ 3.000,00
09	04	1	03	0013	€ 1.200,00
11	01	1	03	0013	€ 1.200,00
12	01	1	03	0013	€ 2.500,00
12	04	1	03	0013	€ 2.000,00
12	09	1	03	0013	€ 1.400,00
14	02	1	03	0013	€ 400,00
14	02	1	03	0013	€ 1.800,00
14	04	1	03	0013	€ 1.500,00
				TOTALE	€ 62.500,00

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione per il triennio 2018-2020;

Viste le fatture emesse da TIM S.p.A. del bimestre 1°/2019 dei consumi di Ottobre-Novembre 2018, per la somma complessiva di € 682,12 IVA compresa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	UTENZA NUMERO	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Traffico	Altri Addebiti e Accrediti	IVA in addebito	Imponibile	Importo Totale
01-01-1-03-0013	8V00577526	093213004305	Ott-Nov	-€ 18,60	€ 0,00	€ 3,10	-€ 4,09	-€ 15,50	-€ 19,59
01-01-1-03-0013	8V00580808	093213001201	Ott-Nov	-€ 31,32	€ 0,00	€ 6,23	-€ 6,89	-€ 25,09	-€ 31,98
01-01-1-03-0013	8V00580003	093213344697	Ott-Nov	-€ 38,80	€ 0,00	€ 6,47	-€ 8,54	-€ 32,33	-€ 40,87
01-01-1-03-0013	8V00578399	0932842637	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,70	€ 0,00	€ 28,70	€ 28,70
01-01-1-03-0013	8V00579250	093213007464	Ott-Nov	-€ 31,32	€ 0,00	€ 5,22	-€ 6,89	-€ 26,10	-€ 32,99
01-01-1-03-0013	8V00578855	0932839001	Ott-Nov	€ 290,00	€ 38,40	€ 61,23	€ 72,25	€ 389,63	€ 461,88
01-01-1-03-0013	8V00578102	0932842617	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,24	€ 0,00	€ 5,24	€ 5,24
01-01-1-03-0013	8V00577836	0932842618	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,56	€ 0,00	€ 6,56	€ 6,56
01-01-1-03-0013	8V00578557	093213001750	Ott-Nov	-€ 31,32	€ 0,00	€ 6,23	-€ 6,89	-€ 25,09	-€ 31,98
01-01-1-03-0013	8V00577949	0932937989	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,79	€ 0,00	€ 6,79	€ 6,79
01-01-1-03-0013	8V00577801	0932835955	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,34	€ 0,00	€ 15,34	€ 15,34
01-01-1-03-0013	8V00577536	0932931901	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,96	€ 0,00	€ 4,96	€ 4,96
01-01-1-03-0013	8V00579713	0932833151	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,53	€ 0,00	€ 4,53	€ 4,53
01-01-1-03-0013	8V00577725	0932939384	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,33	€ 0,00	€ 2,33	€ 2,33
01-01-1-03-0013	8V00578565	0932937479	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,50	€ 0,00	€ 3,50	€ 3,50
01-01-1-03-0013	8V00580048	0932932454	Ott-Nov	€ 19,65	€ 4,47	€ 15,08	€ 5,31	€ 39,20	€ 44,51
01-01-1-03-0013	8V00579596	093213004304	Ott-Nov	-€ 18,60	€ 0,00	€ 3,10	-€ 4,09	-€ 15,50	-€ 19,59
01-01-1-03-0013	8V00580992	093213001749	Ott-Nov	-€ 31,32	€ 0,00	€ 6,23	-€ 6,89	-€ 25,09	-€ 31,98
01-01-1-03-0013	8V00577668	093213345924	Ott-Nov	-€ 43,72	€ 0,00	€ 7,28	-€ 9,62	-€ 36,44	-€ 46,06
01-01-1-03-0013	8V00577730	0932842616	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,49	€ 0,00	€ 5,49	€ 5,49
01-01-1-03-0013	8V00579050	093213000722	Ott-Nov	-€ 18,60	€ 0,00	€ 3,10	-€ 4,09	-€ 15,50	-€ 19,59
01-02-1-03-0013	8V00578952	0932831399	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,46	€ 0,00	€ 3,46	€ 3,46
01-03-1-03-0013	8V00577527	0932831722	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,41	€ 0,00	€ 11,41	€ 11,41
01-06-1-03-0013	8V00577574	93213344731	1° 2019: Ottobre - Novembre Rif. Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/13*	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,36	€ 0,00	€ 69,36	€ 69,36
01-11-1-03-0013	8V00577748	0932841687	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,73	€ 0,00	€ 3,73	€ 3,73
03-01-1-03-0013	8V00579044	0932843362	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,90	€ 0,00	€ 2,90	€ 2,90
03-01-1-03-0013	8V00579665	0932836477	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,91	€ 0,00	€ 3,91	€ 3,91
04-01-1-03-0013	8V00580802	0932831609	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,77	€ 0,00	€ 3,77	€ 3,77
04-01-1-03-0013	8V00577652	0932852305	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,76	€ 0,00	€ 3,76	€ 3,76
04-01-1-03-0013	8V00577492	0932842612	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,52	€ 0,00	€ 6,52	€ 6,52
04-01-1-03-0013	8V00578853	0932842613	Ott-Nov	€ 20,58	€ 0,04	€ 8,94	€ 4,54	€ 29,56	€ 34,10
04-01-1-03-0013	8V00579345	0932842614	Ott-Nov	€ 3,74	€ 0,00	€ 5,24	€ 0,82	€ 8,98	€ 9,80
04-01-1-03-0013	8V00579511	0932930096	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,95	€ 0,00	€ 2,95	€ 2,95
04-01-1-03-0013	8V00579797	0932833924	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	€ 0,00	€ 4,73	€ 4,73
04-02-1-03-0013	8V00580601	0932833402	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,79	€ 0,00	€ 3,79	€ 3,79

04-02-1-03-0013	8V00577837	0932835188	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,99	€ 0,00	€ 7,99	€ 7,99
04-02-1-03-0013	8V00578232	0932851314	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,86	€ 0,00	€ 3,86	€ 3,86
05-02-1-03-0013	8V00577856	0932842468	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,56	€ 0,00	€ 6,56	€ 6,56
05-02-1-03-0013	8V00580734	0932842615	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,24	€ 0,00	€ 5,24	€ 5,24
05-02-1-03-0013	8V00580796	0932841024	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	€ 0,00	€ 4,73	€ 4,73
05-02-1-03-0013	8V00578670	0932841982	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,30	€ 0,00	€ 7,30	€ 7,30
05-02-1-03-0013	8V00580993	0932831314	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,89	€ 0,00	€ 2,89	€ 2,89
05-02-1-03-0013	8V00577651	0932938184	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,63	€ 0,00	€ 7,63	€ 7,63
09-04-1-03-0013	8V00577944	0932834462	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,79	€ 0,00	€ 0,79	€ 0,79
12-01-1-03-0013	8V00578780	0932931469	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,41	€ 0,00	€ 3,41	€ 3,41
12-01-1-03-0013	4220919800 012378	093213002791	Ott-Nov	-€ 18,60	€ 0,00	€ 1,86	-€ 4,09	-€ 16,74	-€ 20,83
12-01-1-03-0013	8V00579238	0932930455	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,19	€ 0,00	€ 5,19	€ 5,19
12-01-1-03-0013	8V00577716	0932937515	Ott-Nov	€ 79,00	€ 1,80	€ 6,79	€ 17,78	€ 87,59	€ 105,37
12-01-1-03-0013	8V00580742	0932832609	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,84	€ 0,00	€ 3,84	€ 3,84
12-09-1-03-0013	8V00580508	0932932929	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,56	€ 0,00	€ 1,56	€ 1,56
12-09-1-03-0013	8V00580211	0932834091	Ott-Nov	€ 1,87	€ 0,00	€ 3,64	€ 0,41	€ 5,51	€ 5,92
12-09-1-03-0013	8V00580164	0932931633	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,15	€ 0,00	€ 4,15	€ 4,15
12-09-1-03-0013	8V00579110	0932932524	Ott-Nov	€ 1,87	€ 0,00	€ 3,34	€ 0,41	€ 5,21	€ 5,62
14-02-1-03-0013	8V00578043	0932937889	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,21	€ 0,00	€ 3,21	€ 3,21
14-04-1-03-0013	8V00577848	0932832612	Ott-Nov	€ 21,52	€ 2,00	€ 9,61	€ 5,17	€ 33,13	€ 38,30
						TOTALE	€ 44,61	€ 637,51	€ 682,12

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020";

Richiamata:

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 con la quale e' stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018-2020;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

Dato atto che il servizio è stato erogato;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), emesso dall'INAIL in data 10/02/2019 Prot. NAIL_15080453 valido fino al 10/06/2019;

Dato atto che è stata richiesta tramite la BDNA, l'informativa antimafia della TELECOM Italia S.p.a con nota prot. PR_MIUTG_Ingresso_0021042 in data 31.01.2019;

Acquisiti con nota prot. 16066 del 30.05.2017 i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare i numeri di conto corrente dedicato all'appalto e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, testo unico sulle leggi degli ordinamenti degli enti locali ;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 17.05.2012 e successivamente modificato, da ultimo con la delibera di Giunta Comunale n. 237 del 29.12.2017;

- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.07.2015;
- la Determina Sindacale n. 50 del 29/12/2017 con la quale sono state conferiti gli incarichi di posizioni organizzative ai funzionari per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 con l'istituzione del SETTORE IV - Gare Contratti - Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e Utenze;
- Determina Sindacale R.G. n. 27 del 31/12/2018 di conferimento delle Posizioni Organizzative ;
- la propria determina RG n. 01 del 08/01/2019 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il responsabile dell'ufficio utenze;

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di approvare il seguente prospetto di n. 55 fatture dovute alla ditta TIM S.p.A. nel suo ammontare complessivo la somma di € 682,12 IVA inclusa:

IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	UTENZA NUMERO	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Traffico	Altri Addebiti e Accrediti	IVA in addebito	Imponibile	Importo Totale
01-01-1-03-0013	8V00577526	093213004305	Ott-Nov	-€ 18,60	€ 0,00	€ 3,10	-€ 4,09	-€ 15,50	-€ 19,59
01-01-1-03-0013	8V00580808	093213001201	Ott-Nov	-€ 31,32	€ 0,00	€ 6,23	-€ 6,89	-€ 25,09	-€ 31,98
01-01-1-03-0013	8V00580003	093213344697	Ott-Nov	-€ 38,80	€ 0,00	€ 6,47	-€ 8,54	-€ 32,33	-€ 40,87
01-01-1-03-0013	8V00578399	0932842637	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,70	€ 0,00	€ 28,70	€ 28,70
01-01-1-03-0013	8V00579250	093213007464	Ott-Nov	-€ 31,32	€ 0,00	€ 5,22	-€ 6,89	-€ 26,10	-€ 32,99
01-01-1-03-0013	8V00578855	0932839001	Ott-Nov	€ 290,00	€ 38,40	€ 61,23	€ 72,25	€ 389,63	€ 461,88
01-01-1-03-0013	8V00578102	0932842617	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,24	€ 0,00	€ 5,24	€ 5,24
01-01-1-03-0013	8V00577836	0932842618	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,56	€ 0,00	€ 6,56	€ 6,56
01-01-1-03-0013	8V00578557	093213001750	Ott-Nov	-€ 31,32	€ 0,00	€ 6,23	-€ 6,89	-€ 25,09	-€ 31,98
01-01-1-03-0013	8V00577949	0932937989	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,79	€ 0,00	€ 6,79	€ 6,79
01-01-1-03-0013	8V00577801	0932835955	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,34	€ 0,00	€ 15,34	€ 15,34
01-01-1-03-0013	8V00577536	0932931901	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,96	€ 0,00	€ 4,96	€ 4,96
01-01-1-03-0013	8V00579713	0932833151	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,53	€ 0,00	€ 4,53	€ 4,53
01-01-1-03-0013	8V00577725	0932939384	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,33	€ 0,00	€ 2,33	€ 2,33
01-01-1-03-0013	8V00578565	0932937479	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,50	€ 0,00	€ 3,50	€ 3,50
01-01-1-03-0013	8V00580048	0932932454	Ott-Nov	€ 19,65	€ 4,47	€ 15,08	€ 5,31	€ 39,20	€ 44,51
01-01-1-03-0013	8V00579596	093213004304	Ott-Nov	-€ 18,60	€ 0,00	€ 3,10	-€ 4,09	-€ 15,50	-€ 19,59
01-01-1-03-0013	8V00580992	093213001749	Ott-Nov	-€ 31,32	€ 0,00	€ 6,23	-€ 6,89	-€ 25,09	-€ 31,98
01-01-1-03-0013	8V00577668	093213345924	Ott-Nov	-€ 43,72	€ 0,00	€ 7,28	-€ 9,62	-€ 36,44	-€ 46,06
01-01-1-03-0013	8V00577730	0932842616	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,49	€ 0,00	€ 5,49	€ 5,49
01-01-1-03-0013	8V00579050	093213000722	Ott-Nov	-€ 18,60	€ 0,00	€ 3,10	-€ 4,09	-€ 15,50	-€ 19,59
01-02-1-03-0013	8V00578952	0932831399	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,46	€ 0,00	€ 3,46	€ 3,46
01-03-1-03-0013	8V00577527	0932831722	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,41	€ 0,00	€ 11,41	€ 11,41
01-06-1-03-0013	8V00577574	93213344731	1° 2019: Ottobre - Novembre Rif. Interessi legali e moratori D.l.gs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/13*	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,36	€ 0,00	€ 69,36	€ 69,36
01-11-1-03-0013	8V00577748	0932841687	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,73	€ 0,00	€ 3,73	€ 3,73
03-01-1-03-0013	8V00579044	0932843362	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,90	€ 0,00	€ 2,90	€ 2,90

03-01-1-03-0013	8V00579665	0932836477	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,91	€ 0,00	€ 3,91	€ 3,91
04-01-1-03-0013	8V00580802	0932831609	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,77	€ 0,00	€ 3,77	€ 3,77
04-01-1-03-0013	8V00577652	0932852305	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,76	€ 0,00	€ 3,76	€ 3,76
04-01-1-03-0013	8V00577492	0932842612	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,52	€ 0,00	€ 6,52	€ 6,52
04-01-1-03-0013	8V00578853	0932842613	Ott-Nov	€ 20,58	€ 0,04	€ 8,94	€ 4,54	€ 29,56	€ 34,10
04-01-1-03-0013	8V00579345	0932842614	Ott-Nov	€ 3,74	€ 0,00	€ 5,24	€ 0,82	€ 8,98	€ 9,80
04-01-1-03-0013	8V00579511	0932930096	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,95	€ 0,00	€ 2,95	€ 2,95
04-01-1-03-0013	8V00579797	0932833924	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	€ 0,00	€ 4,73	€ 4,73
04-02-1-03-0013	8V00580601	0932833402	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,79	€ 0,00	€ 3,79	€ 3,79
04-02-1-03-0013	8V00577837	0932835188	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,99	€ 0,00	€ 7,99	€ 7,99
04-02-1-03-0013	8V00578232	0932851314	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,86	€ 0,00	€ 3,86	€ 3,86
05-02-1-03-0013	8V00577856	0932842468	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,56	€ 0,00	€ 6,56	€ 6,56
05-02-1-03-0013	8V00580734	0932842615	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,24	€ 0,00	€ 5,24	€ 5,24
05-02-1-03-0013	8V00580796	0932841024	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	€ 0,00	€ 4,73	€ 4,73
05-02-1-03-0013	8V00578670	0932841982	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,30	€ 0,00	€ 7,30	€ 7,30
05-02-1-03-0013	8V00580993	0932831314	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,89	€ 0,00	€ 2,89	€ 2,89
05-02-1-03-0013	8V00577651	0932938184	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,63	€ 0,00	€ 7,63	€ 7,63
09-04-1-03-0013	8V00577944	0932834462	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,79	€ 0,00	€ 0,79	€ 0,79
12-01-1-03-0013	8V00578780	0932931469	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,41	€ 0,00	€ 3,41	€ 3,41
12-01-1-03-0013	4220919800 012378	093213002791	Ott-Nov	-€ 18,60	€ 0,00	€ 1,86	-€ 4,09	-€ 16,74	-€ 20,83
12-01-1-03-0013	8V00579238	0932930455	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,19	€ 0,00	€ 5,19	€ 5,19
12-01-1-03-0013	8V00577716	0932937515	Ott-Nov	€ 79,00	€ 1,80	€ 6,79	€ 17,78	€ 87,59	€ 105,37
12-01-1-03-0013	8V00580742	0932832609	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,84	€ 0,00	€ 3,84	€ 3,84
12-09-1-03-0013	8V00580508	0932932929	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,56	€ 0,00	€ 1,56	€ 1,56
12-09-1-03-0013	8V00580211	0932834091	Ott-Nov	€ 1,87	€ 0,00	€ 3,64	€ 0,41	€ 5,51	€ 5,92
12-09-1-03-0013	8V00580164	0932931633	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,15	€ 0,00	€ 4,15	€ 4,15
12-09-1-03-0013	8V00579110	0932932524	Ott-Nov	€ 1,87	€ 0,00	€ 3,34	€ 0,41	€ 5,21	€ 5,62
14-02-1-03-0013	8V00578043	0932937889	Ott-Nov	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,21	€ 0,00	€ 3,21	€ 3,21
14-04-1-03-0013	8V00577848	0932832612	Ott-Nov	€ 21,52	€ 2,00	€ 9,61	€ 5,17	€ 33,13	€ 38,30
						TOTALE	€ 44,61	€ 637,51	€ 682,12

2. Di liquidare a TIM S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 01 – 20123 Milano (Mi) partita IVA 00488410010, la somma di € **637,51** al netto dell'IVA, per canoni di utenza telefonica di questo Ente di cui al superiore prospetto per i bimestri in oggetto, mediante versamento sul c.c. dedicato codice IBAN IT08K0200809440000500009559 presso UNICREDIT S.p.A.;

3. Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € **44,61** per fatture relative al bimestre 1°/2019 dei consumi di Ottobre-Novembre 2018;

4. Di prelevare la complessiva somma di € **682,12** dal bilancio 2017/2019, esercizio provvisorio annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 14 del 29/03/2018 R.G. n. 300 del 30/03/2018 del Capo Settore IV Gare Contratti - Anticorruzione/Trasparenza - Controllo di Gestione - Provveditorato e Utenze la complessiva somma di € 62.500,00 IVA compresa, impegno 328/2018 per utenze di telefonia fissa, mobile, e di connettività per l'anno 2018, secondo il seguente prospetto:

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Importo
21	01-01-1-03-0013	€ 315,20
1	01-02-1-03-0013	€ 3,46

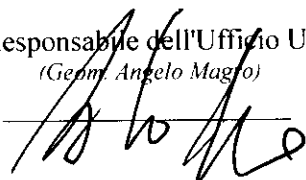
1	01-03-1-03-0013		€ 11,41
1	01-06-1-03-0013		€ 69,36
1	01-11-1-03-0014		€ 3,73
2	03-01-1-03-0013		€ 6,81
7	04-01-1-03-0013		€ 65,63
3	04-02-1-03-0013	(5.000,00)	€ 15,64
6	05-02-1-03-0013		€ 34,35
1	09-04-1-03-0013		€ 0,79
5	12-01-1-03-0013		€ 96,98
4	12-09-1-03-0013		€ 17,25
1	14-02-1-03-0013	(1.800,00)	€ 3,21
1	14-04-1-03-0013		€ 38,30
55		TOTALE	€ 682,12

5. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione e' conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

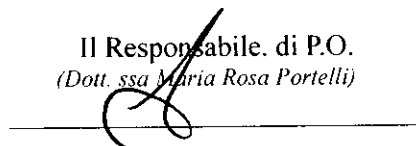
6. Di trasmettere la presente al Settore Finanze per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza.

7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scieli.rg.it>.

Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE
(Geom. Angelo Magro)



Il Responsabile di P.O.
(Dott. ssa Maria Rosa Portelli)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI

N. 328/2018

LIQUIDAZIONE

N. 668/2019 → Mandato n° 804/2019

LIQUIDAZIONE

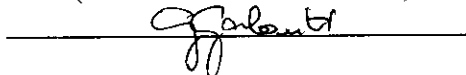
N. 699/2019 → Mandati dal 878 al 890/2019 - Rev. da 1808

Visto: Si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

a 1812/2019



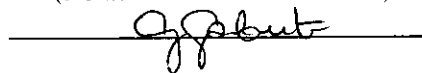
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)



Visto : Si attesta il riscontro di compatibilità di cui all'articolo 183 c.8 del TUEL.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)



19 MAR, 2019