



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV

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



DETERMINAZIONE N. 66 DEL 28/03/2019

REGISTRO GENERALE N. 380 DEL 29 MAR, 2019

OGGETTO: Liquidazione delle fatture n. 107PA, 120/PA, 132/PA, 140/PA, 144/PA, 155/PA, 170/PA, e 171/PA, emesse da Nova Quadri S.A.S, di Occhipinti Vincenza & C. relativa servizio di connettività WRL E WADS.

IL RESPONSABILE DI P.O.

- con determina n. 46 del 08.06.2018 R.G. n. 570 di pari data questo Ente ha aderito all'offerta presente sul MePA della ditta Nova Quadri s.a.s. di Occhipinti Vincenza & C, con sede in zona industriale III fase, Viale 15 n. 2, 97100 Ragusa, P. Iva 01050370889, relativa alla fornitura del servizio di connettività WRL E WADSL, per mesi dodici per l'importo di € 35.701,52 oltre IVA;

- in relazione a quanto sopra è stato effettuato in data 08.06.2018 l'ordine diretto di acquisto sul MePA n. 4354272;

-con il servizio è stato attivato;

Viste le fatture 107PA, 120/PA, 132/PA, 140/PA, 144/PA, 155/PA, 170/PA, e 171/PA, dell'importo complessivo di € 11.043,82 Iva inclusa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO
14-02-1-03-0013	Canone bimestre flusso primario a 2Mbit/s per centralino per 30 canali voce	171/PA	15/12/2018	14/02/2019	€ 620,00	€ 136,40	€ 756,40
04-07-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR- ISDN (Quantità 19)	132/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 297,48	€ 65,44	€ 362,92
01-07-1-03-0136		132/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 268,03	€ 58,97	€ 327,00
01-02-1-03-0013		132/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 270,49	€ 59,51	€ 330,00
14-02-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR- ISDN (Quantità 21)	155/PA	01/11/2018	31/12/2018	€ 144,08	€ 31,70	€ 175,78
11-01-1-03-0013		155/PA	01/11/2018	31/12/2018	€ 274,18	€ 60,32	€ 334,50
12-01-1-03-0013		155/PA	01/11/2018	31/12/2018	€ 505,74	€ 111,26	€ 617,00
01-01-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR- RTG (Quantità 26)	120/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 409,90	€ 90,18	€ 500,08
03-01-1-03-0013		120/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 520,90	€ 114,60	€ 635,50
09-04-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR- RTG (Quantità 26)	144/PA	01/11/2018	31/12/2018	€ 930,80	€ 204,78	€ 1.135,58
01-01-1-03-0013	Installazione, fornitura ata e canoni codice ORDINE NQADSLVOIP2 - NQADSLVOIP1 -NQADSL20/3 (Quantità 14+18)	107/PA	01/08/2018	30/09/2018	€ 583,47	€ 128,36	€ 711,83
01-06-1-03-0013		107/PA	01/08/2018	30/09/2018	€ 2.273,43	€ 500,16	€ 2.773,59
14-04-1-03-0013	Canoni codice ORDINE NQADSLVOIP2 - NQADSLVOIP1 -NQADSL20/3 (Quantità 14)	140/PA	01/10/2018	30/11/2018	€ 976,90	€ 214,92	€ 1.191,82

04-01-1-03-0013	Canoni codice ORDINE NQADSLVOIP2 - NQADSLVOIP1 -NQADSL20/3 (Quantità 14)	170/PA	01/12/2018	31/01/2019	€ 976,90	€ 214,92	€ 1.191,82
					€ 9.052,30	€ 1.991,52	€ 11.043,82

Acquisiti:

- la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i. acquisita al nostro protocollo generale in data 07.06.2018 n. 18140 con la quale viene comunicato il conto corrente dedicato all'appalto e i nominativi delle persone delegate ad operare sullo stesso;

- l'informativa antimafia, acquisita mediante la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia prot. RGUTG Ingresso 0006502_20180415 del 17.04.2018, attestante che a carico suddetta società non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

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 03.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il servizio è stato erogato;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC on line), emesso dall' INAIL in data 27/02/2019, prot. Inail n. 15326702, valido fino al 27/06/2019 che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa;

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, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- l'art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, testo unico sulle leggi degli ordinamenti degli enti locali ;

- 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;

- la 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;

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 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);

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

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

1. Di approvare il seguente prospetto delle fatture n. 107PA, 120/PA, 132/PA, 140/PA, 144/PA, 155/PA, 170/PA, e 171/PA, dovute alla ditta NOVA QUADRI S.a.s.. nel suo ammontare complessivo la somma di **€ 11.043,82** IVA inclusa:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO
14-02-1-03-0013	Canone bimestre flusso primario a 2Mbit/s per centralino per 30 canali voce	171/PA	15/12/2018	14/02/2019	€ 620,00	€ 136,40	€ 756,40
04-07-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR-ISDN (Quantità 19)	132/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 297,48	€ 65,44	€ 362,92
01-07-1-03-0136		132/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 268,03	€ 58,97	€ 327,00
01-02-1-03-0013		132/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 270,49	€ 59,51	€ 330,00
14-02-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR-ISDN (Quantità 21)	155/PA	01/11/2018	31/12/2018	€ 144,08	€ 31,70	€ 175,78
11-01-1-03-0013		155/PA	01/11/2018	31/12/2018	€ 274,18	€ 60,32	€ 334,50
12-01-1-03-0013		155/PA	01/11/2018	31/12/2018	€ 505,74	€ 111,26	€ 617,00
01-01-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR-RTG (Quantità 26)	120/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 409,90	€ 90,18	€ 500,08
03-01-1-03-0013		120/PA	01/09/2018	31/10/2018	€ 520,90	€ 114,60	€ 635,50
09-04-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR-RTG (Quantità 26)	144/PA	01/11/2018	31/12/2018	€ 930,80	€ 204,78	€ 1.135,58
01-01-1-03-0013	Installazione, fornitura ata e canoni codice ORDINE NQADSLVOIP2 - NQADSLVOIPI -NQADSL20/3 (Quantità 14+18)	107/PA	01/08/2018	30/09/2018	€ 583,47	€ 128,36	€ 711,83
01-06-1-03-0013		107/PA	01/08/2018	30/09/2018	€ 2.273,43	€ 500,16	€ 2.773,59
14-04-1-03-0013	Canoni codice ORDINE NQADSLVOIP2 - NQADSLVOIPI -NQADSL20/3 (Quantità 14)	140/PA	01/10/2018	30/11/2018	€ 976,90	€ 214,92	€ 1.191,82
04-01-1-03-0013	Canoni codice ORDINE NQADSLVOIP2 - NQADSLVOIPI -NQADSL20/3 (Quantità 14)	170/PA	01/12/2018	31/01/2019	€ 976,90	€ 214,92	€ 1.191,82
					€ 9.052,30	€ 1.991,52	€ 11.043,82

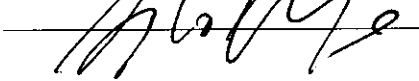
- di liquidare alla ditta NOVA QUADRI S.a.s., con sede legale in Zona Industriale III Fase – Viale 15 n. 2 97100 Ragusa , P. Iva 01050370889, a saldo delle fatture n. 107PA, 120/PA, 132/PA, 140/PA, 144/PA, 155/PA, 170/PA, e 171/PA, per la somma di **€ 9.052,30** al netto dell'IVA per il servizio reso meglio specificato nel superiore prospetto mediante accredito sul c.c. Bancario IBAN IT04A0200817011000010689251 presso Banca UNICREDIT S.p.a. Piazza Vann' Antò;
- Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per **€ 1.991,52** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015 per le fatture n. 107PA, 120/PA, 132/PA, 140/PA, 144/PA, 155/PA, 170/PA, e 171/PA relative a consumi e canoni di utenza telefonica;
- Di prelevare la complessiva somma di **€ 11.043,82** dal bilancio 2018/2020, 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, secondo il seguente prospetto:

N. Imputazioni	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Importo
2	01-01-1-03-0013	€ 1.211,91
1	01-02-1-03-0013	€ 330,00
1	01-06-1-03-0013	€ 2.773,59
1	01-07-1-03-0136	€ 327,00
1	03-01-1-03-0013	€ 635,50
1	04-01-1-03-0013	€ 1.191,82

1	04-07-1-03-0013	€ 362,92
1	09-04-1-03-0013	€ 1.135,58
1	11-01-1-03-0013	€ 334,50
1	12-01-1-03-0013	€ 617,00
2	14-02-1-03-0013 (1.800,00)	€ 932,18
1	14-04-1-03-0013	€ 1.191,82
TOTALE		€ 11.043,82

5. Di dare atto che il CIG acquisito per spese relative alle utenze telefoniche è: ZC510C55C1;
6. 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;
7. di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell' Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> per 15 giorni consecutivi.

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



Il Capo Settore
(Dott. ssa Maria Rosa Portelli)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI N. 328/2018

ACCERTAMENTO N.

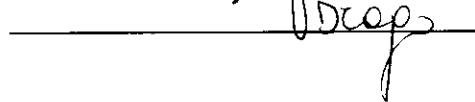
LIQUIDAZIONE N. 955/2019 (Cod. 14810)

MANDATI DAL N. 1198 AL N. 1209/2019 - REVERSALI DAL N. 2397 AL N. 2408/2019

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



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 Capo Settore Amministrativo

29/03/2019



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

