



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV

Gare - Contratti - Centrale Acquisti e Utenze



ORIGINALI

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 13/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 742 DEL 25.06.2019

OGGETTO: Liquidazione di n. 27 fatture telefonia mobile 2017. CIG: Z0B004F6B6

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- questo Ente ha aderito all'offerta MEPA TIM TO POWER PLUS NEW di Telecom Italia per il servizio di "Telefonia Mobile Ricaricabile";
- in forza del suddetto affidamento TIM S.p.A ha emesso le fatture, per la somma complessiva di € 12.316,05 IVA compresa, che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	PRODOTTI Noleggio assistenza apparati in noleggio	Sconto	Altri Addebiti e Accrediti	Bollo / Tassa Governativa	IVA in addebito	Imponibile	Importo Totale
03-01-1-03-0013	7X02874449	15/06/2017	4° Apr-Mag	€ 405.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 647,86	€ 2.00	€ 212.81	€ 1.132.76	€ 1.345.57
03-01-1-03-0013	7X04704871	13/10/2017	6° Ago-Set	€ 405.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 632,81	€ 2.00	€ 219.34	€ 1.117.71	€ 1.337.05
03-01-1-03-0013	7X05670666	15/12/2017	1° Ott-Nov	€ 405.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 712,32	€ 2.00	€ 236.61	€ 1.197.22	€ 1.433.83
03-01-1-03-0013	8V00307414	07/06/2017	4° Apr-Mag 2017	€ 0.08					€ 0.00	€ 0.08	€ 0.08
03-01-1-03-0013	8V00418236	07/08/2017	5° Giu-Lug 2017	€ 0.07						€ 0.07	€ 0.07
03-01-1-03-0013	301780094309	10/08/2017		€ 28.16	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.39	€ 28.16	€ 28.55
03-01-1-03-0013	301780094313	10/08/2017		€ 162.88					28.04	€ 162.88	€ 190.92
03-01-1-03-0013	301780101553	20/09/2017		€ 75.30					€ 9.01	€ 75.30	€ 84.31
03-01-1-03-0013	301780101559	20/09/2017		€ 28.11					€ 0.39	€ 28.11	€ 28.50
03-01-1-03-0013	301780114572	26/10/2017		€ 28.16					€ 0.39	€ 28.16	€ 28.55
03-01-1-03-0013	301780114584	26/10/2017		€ 75.53					€ 8.83	€ 75.53	€ 84.36
03-01-1-03-0013	301780126882	05/12/2017		€ 27.86					€ 0.39	€ 27.86	€ 28.25

03-01-1-03-0013	3017801268 97	05/12/2017		€ 70.19					€ 8.83	€ 70.19	€ 79.02
04-02-1-03-0013	7X05264262	15/12/2016	1° Ott-Nov 2017	€ 619.67	€ 0.00	-€ 132.25	€ 492.16	€ 2.00	€ 189.15	€ 981.58	€ 1.170.73
04-02-1-03-0013	7X00957908	14/02/2017	2° Dic-Gen 2017	€ 407.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 475.34	€ 2.00	€ 180.29	€ 962.24	€ 1.142.53
04-02-1-03-0013	3017800125 03	03/02/2017		€ 27.69					€ 0.39	€ 27.69	€ 28.08
04-02-1-03-0013	3017800367 04	20/04/2017		€ 28.16					€ 0.39	€ 28.16	€ 28.55
04-02-1-03-0013	7X04697685	13/10/2017	6° Ago-Set 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 8.18	€ 51.64	€ 57.40	€ 320.25	€ 377.65
04-02-1-03-0013	7X05628809	15/12/2017	1° Ott-Nov 2018	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 9,57	€ 51.64	€ 57,40	€ 321,64	€ 379,04
12-01-1-03-0013	7X05016756	15/12/2016	1° Ott-Nov 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 9,61	€ 51,64	€ 57,40	€ 321,68	€ 379,08
12-01-1-03-0013	7X00673624	14/02/2017	2° Dic-Gen 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 12,65	€ 51,64	€ 57,40	€ 324,72	€ 382,12
12-01-1-03-0013	7X03802205	14/08/2017	5° Giu-Lug 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 11,93	€ 51,64	€ 57,40	€ 324,00	€ 381,40
12-04-1-03-0013	7X01909965	14/04/2017	3° Feb-Mar	€ 406.69	€ 225.00	-€ 147.50	€ 441.70	€ 2.00	€ 172.79	€ 927.89	€ 1.100.68
12-04-1-03-0013	7X03807031	14/08/2017	5° Giu-Lug	€ 405.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 438.47	€ 2.00	€ 172.78	€ 923.37	€ 1.096.15
12-09-1-03-0013	7X01785715	14/04/2017	3° Feb-Mar 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 13.40	€ 51.64	€ 57.40	€ 325.47	€ 382.87
12-09-1-03-0013	7X02871393	15/06/2017	4° Apri- Mag 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 17.04	€ 51.64	€ 57.40	€ 329.11	€ 386.51
12-09-1-03-0013	3017800367 19	20/04/2017		€ 343.77					€ 67,83	€ 343,77	€ 411,60
TOTALE									€ 1.910,45	€ 10.405,60	€ 12.316,05

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:

- 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 10/06/2019 Prot. INPS_15876902 valido fino al 08/10/2019;

Dato atto che è stata richiesta tramite la BDNA, l'informativa antimafia della TELECOM Italia S.p.A. con nota prot. PR_MIUTG_Ingresso_0117654_20190605 in data 05.06.2019;

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, 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 ;

- 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 s.m.i;

- 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. 12 del 20.05.2019 con la quale sono state conferiti gli incarichi di posizioni organizzative ai funzionari per il periodo fino al 31.12.2019;

- la propria determina n. 01 del 23.05.2019 RG n. 653 del 23.05.2019 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. 27 fatture dovute alla ditta TIM S.p.A. nel suo ammontare complessivo la somma di **€ 12.316,05 IVA inclusa:**

IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	PRODOTTI Noleggio assistenza apparati in noleggio	Sconto	Altri Addebiti e Accrediti	Bollo / Tassa Governativa	IVA in addebito	Imponibile	Importo Totale
03-01-1-03-0013	7X02874449	15/06/2017	4° Apr-Mag	€ 405.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 647,86	€ 2.00	€ 212.81	€ 1.132.76	€ 1.345.57
03-01-1-03-0013	7X04704871	13/10/2017	6° Ago-Set	€ 405.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 632,81	€ 2.00	€ 219.34	€ 1.117.71	€ 1.337,05
03-01-1-03-0013	7X05670666	15/12/2017	1° Ott-Nov	€ 405.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 712,32	€ 2.00	€ 236.61	€ 1.197.22	€ 1.433,83
03-01-1-03-0013	8V00307414	07/06/2017	4° Apr-Mag 2017	€ 0.08					€ 0.00	€ 0.08	€ 0.08
03-01-1-03-0013	8V00418236	07/08/2017	5° Giu-Lug 2017	€ 0.07						€ 0.07	€ 0.07
03-01-1-03-0013	301780094309	10/08/2017		€ 28.16	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.39	€ 28.16	€ 28,55
03-01-1-03-0013	301780094313	10/08/2017		€ 162.88					28.04	€ 162.88	€ 190,92
03-01-1-03-0013	301780101553	20/09/2017		€ 75.30					€ 9.01	€ 75.30	€ 84,31
03-01-1-03-0013	301780101559	20/09/2017		€ 28.11					€ 0.39	€ 28.11	€ 28,50
03-01-1-03-0013	301780114572	26/10/2017		€ 28.16					€ 0.39	€ 28.16	€ 28,55
03-01-1-03-0013	301780114584	26/10/2017		€ 75.53					€ 8.83	€ 75.53	€ 84,36
03-01-1-03-0013	301780126882	05/12/2017		€ 27.86					€ 0.39	€ 27.86	€ 28,25
03-01-1-03-0013	301780126897	05/12/2017		€ 70.19					€ 8.83	€ 70.19	€ 79,02
04-02-1-03-0013	7X05264262	15/12/2016	1° Ott- Nov 2017	€ 619.67	€ 0.00	-€ 132.25	€ 492,16	€ 2.00	€ 189.15	€ 981.58	€ 1.170,73
04-02-1-03-0013	7X00957908	14/02/2017	2° Dic-Gen 2017	€ 407.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 475,34	€ 2.00	€ 180.29	€ 962.24	€ 1.142,53
04-02-1-03-0013	3017800125	03/02/2017		€ 27.69					€ 0.39	€ 27.69	€ 28,08

04-02-1-03-0013	03 3017800367 04	20/04/2017		€ 28.16					€ 0.39	€ 28.16	€ 28.55
04-02-1-03-0013	7X04697685	13/10/2017	6° Ago-Set 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 8.18	€ 51.64	€ 57.40	€ 320.25	€ 377.65
04-02-1-03-0013	7X05628809	15/12/2017	1° Ott-Nov 2018	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 9.57	€ 51.64	€ 57.40	€ 321.64	€ 379.04
12-01-1-03-0013	7X05016756	15/12/2016	1° Ott-Nov 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 9.61	€ 51.64	€ 57.40	€ 321.68	€ 379.08
12-01-1-03-0013	7X00673624	14/02/2017	2° Dic-Gen 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 12.65	€ 51.64	€ 57.40	€ 324.72	€ 382.12
12-01-1-03-0013	7X03802205	14/08/2017	5° Giu-Lug 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 11,93	€ 51.64	€ 57.40	€ 324.00	€ 381.40
12-04-1-03-0013	7X01909965	14/04/2017	3° Feb-Mar	€ 406.69	€ 225.00	-€ 147.50	€ 441.70	€ 2.00	€ 172,79	€ 927.89	€ 1.100,68
12-04-1-03-0013	7X03807031	14/08/2017	5° Giu-Lug	€ 405.40	€ 225.00	-€ 147.50	€ 438,47	€ 2.00	€ 172,78	€ 923,37	€ 1.096,15
12-09-1-03-0013	7X01785715	14/04/2017	3° Feb-Mar 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 13.40	€ 51.64	€ 57.40	€ 325.47	€ 382.87
12-09-1-03-0013	7X02871393	15/06/2017	4° Aprì- Mag 2017	€ 28.00	€ 232.43	€ 0.00	€ 17.04	€ 51.64	€ 57.40	€ 329.11	€ 386.51
12-09-1-03-0013	3017800367 19	20/04/2017		€ 343.77					€ 67.83	€ 343.77	€ 411.60
TOTALE									€ 1.910,45	€ 10.405,60	€ 12.316,05

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 **€ 10.405,60** al netto dell'IVA, per canoni di utenza telefonica mobile di questo Ente di cui al superiore prospetto, 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 **€ 1.910,45** per fatture TIM S.p.A. anno 2017, contratto n. 888011040506-Soluzione Top Holding e contratto n.888010456239-Consip 5 ;

4. Di prelevare la complessiva somma di **€ 12.316,05** dal bilancio 2017/2019, gestione provvisoria annualità 2019, residui 2015 secondo il seguente prospetto:

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
13	03-01-1-03-0013	738/2015	€ 4.669,06
2	04-02-1-03-0013	1222/2015	€ 756,69
4	04-02-1-03-0013	1224/2015	€ 2.369,89
3	12-01-1-03-0013	1236/2015	€ 1.142,60
2	12-04-1-03-0013	1238/2015	€ 2.196,83
3	12-09-1-03-0013	1241/2015	€ 1.180,98
27	TOTALE		€ 12.316,05

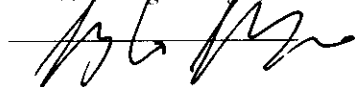
5. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione e' conforme alle 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.scicli.rg.it>.

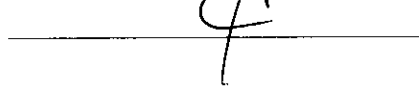
Il Responsabile dell'Ufficio Utenze

(Geom. Angelo Magro)



Il Responsabile di P.O. IV Settore

(Dott. ssa Maria Rosa Portelli)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI N. 738/2015, 1236/2015, 1222/2015, 1224/2015, 1238/2015, 1241/2015

LIQUIDAZIONE N. 2505/19; 2506/19; 2507/19; 2508/19; 2509/19; 2510/19

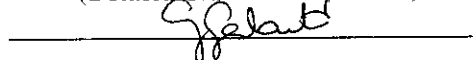
Distinta: 306 Mand. (3003-3004; 3005; 3006; 3007-3008; 3009; 3010-3011)/2019
Distinta: 279 Rev. (5207-5208; 5209; 5210; 5211-5212; 5213; 5214-5215)/2019

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



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

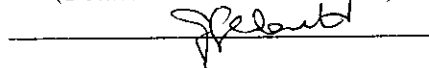


Visto : Si attesta il riscontro di compatibilità di cui all'articolo 183 c.8 del TUEL.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



25 GIU. 2019

