

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 49 DEL 09 SET. 2021

REGISTRO GENERALE N. 1214 DEL 10 SET. 2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7X02669230 in convenzione Consip Telefonia Mobile 7 ditta Telecom Italia S.p.A. periodo Giugno-Luglio. CIG: ZB42927790

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

che in data 16/11/2017 ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è stata stipulata la "Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile" tra la Consip S.p.A e Telecom Italia S.p.A. quale fornitore per il bando di "Telefonia mobile 7" lotto unico;

- con determina a contrarre n. 20 del 10/07/2019 R.G. 803 del 11/07/2019 del Settore IV Gare - Contratti - Centrale Acquisti e Utenze questo Ente ha aderito all'offerta MEPA in Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE 7 PER MESI DODICI" di Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - MILANO (MI) P. IVA 00488410010, per il servizio di "Telefonia Mobile Ricaricabile";

- con Identificativo Ordine Nr. 5035985 in data 11/07/2019, istruito dal Geom. Magro Angelo, si è proceduto a effettuare l'ordine diretto di acquisto tramite Mepa con migrazione di 54 utenze ricaricabili - Pacchetto Large 20 comprendente 3000 minuti, 300 SMS, 20 Gbyte, codice articolo convenzione: RIC_PACCHETTO_L20_INCR;

- con nota Prot. 17919 del 03/05/2021 si è fatto richiesta a Telecom Italia S.p.A di una proroga tecnica (come previsto all'art.5, comma 3, della convenzione) dei servizi in Convenzione Consip denominata "Telefonia Mobile 7" per ulteriori 6 (sei) mesi del contratto n. 888011936533 per il tempo strettamente necessario a garantire l'eventuale migrazione delle utenze alla successiva Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" non ancora attiva;

- con nota Prot. n. 18007 del 04/05/2021 Telecom Italia S.p.A ha confermato la continuità nell'erogazione dei servizi alle condizioni tecnico-economiche sin qui applicate;

- con determina n. 41 del 17/05/2021 R.G. n. 661 del 24/05/2021 rettificata con determina n. 49 del 09/06/2021 R.G. n. 797 del 24/06/2021 del Settore III Finanze è stata impegnata la somma per le utenze di telefonia mobile 2021 per l'importo di € 2.000,00 (imp. 711/2021), con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo	Impegno
12	09	1	03	0013	€ 2.000,00	711/2021
TOTALE					€ 2.000,00	

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Viste la fatture n. 7X026692303 della ditta TIM S.p.A., per la somma complessiva di € 486,50 IVA compresa per il periodo Giugno-Luglio che di seguito si elenca:

IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	N° 54 Utenze Mobile	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Altri Addebiti e Accrediti	Imponibile	IVA in addebito	Importo Totale	
12-09-1-03-0013	7X02669230	54	11/08/2021	Giu. - Lug.	€ 359,41	€ 48,02	€ 407,43	€ 79,07	€ 486,50	
							TOTALE	€ 407,43	€ 79,07	€ 486,50

Vista 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;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2021-2023;

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 30/01/2021 Prot. INAIL_27654006 valido fino al 27/09/2021;

Acquisiti 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. 02 del 29/01/2021 con la quale sono state prorogati gli incarichi per le posizioni organizzative fino al 30/11/2021 e sono stati individuati i sostituti in caso di mancanza o impedimento, nonché nelle ipotesi previste dal comma 9 bis dell'art. 2 della Legge 241/90 e nelle altre ipotesi di sostituzione previste dalla legge, dei titolari di Posizione Organizzativa;
- la propria Determina R.G. n. 103 del 04/02/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/02/2021 al 30/11/2021.

DETERMINA

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

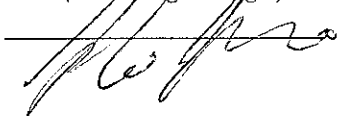
1. Di liquidare Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 – MILANO (MI) P. IVA 04643350962, la somma di € 407,43 al netto dell'IVA, per canoni di utenza telefonica mobile di questo Ente ,mediante

versamento a Banca Unicredit SpA IBAN: IT57R0200809440000500017232 per il servizio di "Telefonia Mobile Ricaricabile" a saldo della fattura n. 7X02669230 per il periodo Giugno-Luglio di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	N°54 Utenze Mobile	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Altri Addebiti e Accrediti	Imponibile	IVA in addebito	Importo Totale	
12-09-1-03-0013	7X02669230	54	11/08/2021	Giu. - Lug.	€ 359,41	€ 48,02	€ 407,43	€ 79,07	€ 486,50	
							TOTALE	€ 407,43	€ 79,07	€ 486,50

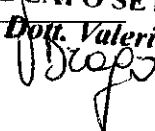
2. Di dare di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 79,07 per la fattura n. 7X02669230 di telefonia mobile 7 periodo Giugno-Luglio 2021;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 486,50 dal bilancio 2020/2022 annualità 2021, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 49 del 09/06/2021 R.G. n. 797 del 24/06/2021 (imp. 711/2021) come di seguito: **Missione 12 , Programma 09, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Capitolo 0013;**
4. 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;
5. Di dare atto del rispetto dell'art. 163, comma 2 del Tuel, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
6. Di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;
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)



Per Il Responsabile di P.O. II Settore Finanze
(Dott. ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

IL CAPO SETTORE IV
Dott. Valeria Drago



-SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 711/2021 - Liquidazione n° 2530/2021

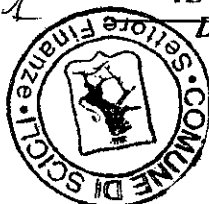
- Reversale 7235/2021
DIST 486
Cod 3605

- Mandato 3076/2021
DIST 804
Cod 4280

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

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

Scicli 10/09/21



IL CAPO SETTORE IV
Dott. Valeria Drago

