



**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio UtENZE



DETERMINAZIONE N. 104 DEL 03/12/2021

REGISTRO GENERALE N. 1390 DEL 13-12-2021

**OGGETTO: Liquidazione le fatture n. 119/PA e 132/PA, emesse da BLUNOVA relativa al servizio di telefonia WRL. CIG: Z25293D15D**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che:**

- Con determina del Settore IV R.G. 1034 del 30/09/2019 questo Ente ha affidato alla 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, il servizio di utenze telefoniche WRL del Comune di Scicli (contratto n. 2355919);
- con nota Prot. n. 17945 del 03/05-2021 la ditta Nova Quadri comunicava che con atto notarile n. 3706 del Notaio Valeria Ventura che la società Nova Quadri S.A.S. di Occhipinti Vincenza & C. è stata trasformata in BLUNOVA S.R.L. a partire dal 06/04/2021 data di iscrizione della nuova denominazione sociale presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia con i seguenti nuovi dati fiscali: **BLUNOVA S.R.L con sede in zona industriale III fase, Viale 15 n. 2, 97100 Ragusa, P. Iva 01050370889;**

**Richiamate:**

1) con determina n. 42 del 18/05/2021 R.G. n. 715 del 10/05/2021 rettificata con determina n. 52 del 18/06/2021 R.G. n. 872 del 09/07/2021 del Settore III Finanze è stata impegnata le somma per le utenze di telefonia mobile 2021 per l'importo di € 5.392,85 imp. 735/2021 e 736/2021, con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Impegno	Importo
01	07	1	03	0136	735/2021	€ 2.392,85
04	02	1	03	0013	736/2021	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>						<b>€ 5.392,85</b>

2) la determina n. 2 del 12/01/2021 R.G. n. 8 del 13/01/2021 di impegno spesa relativo ai consumi di utenze telefoniche WRL e WADSL per l'importo di € 6.000,00 (imp. 4/2021), con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Impegno	Importo
04	02	1	03	0013	4/2021	€ 6.000,00
<b>TOTALE</b>						<b>€ 6.000,00</b>

3) la determina n. 55 del 20/07/2021 R.G. n. 962 del 29/07/2021 di impegno spesa relativo ai consumi di utenze telefoniche WRL e WADSL per l'importo di € 6.000,00 (imp. 773/2021), con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
12	01	1	03	0013	€ 2.500,00
14	04	1	03	0013	€ 3.500,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 6.000,00</b>

4) la determina n. 85 del 01/10/2021 R.G. n. 1276 del 07/10/2021 di impegno spesa relativo ai consumi di utenze telefoniche WRL e WADSL per l'importo di € 6.000,00 (imp. 835/2021), con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
5	2	1	3	13	€ 3.000,00
12	4	1	3	13	€ 2.300,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 5.300,00</b>

Viste le fatture n. 119/PA e 132/PA emesse dalla ditta BLUNOVA S.R.L dell'importo complessivo di € 5.673,73 Iva inclusa che di seguito si elenca:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO
05-02-1-03-0013	Canone bimestre mensile WLRRTG 49+2	119/PA	01/10/2021	31/12/2021	€ 2.459,02	€ 540,98	€ 3.000,00
12-04-1-03-0013	Canone bimestre mensile WLRRTG 49+2	119/PA	01/10/2021	31/12/2021	€ 1.885,24	€ 414,75	€ 2.299,99
12-01-1-03-0013	Canone bimestre mensile WLRRTG 49+2	119/PA	01/10/2021	31/12/2021	€ 216,34	€ 47,59	€ 263,93
12-01-1-03-0013	Trasferimento Linea Telefonica 0932-852305 scuola dell'infanzia Cava D aliga da Via Tolstoj 11 a ViaVia Tolstoj 17	132/PA	01/10/2021	31/12/2021	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80
					<b>€ 4.650,60</b>	<b>€ 1.023,13</b>	<b>€ 5.673,73</b>

**Acquisiti:**

- la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i. con la quale viene comunicato il conto corrente dedicato all'appalto e i nominativi delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC on line), emesso dall'INAIL in data 25/10/2021, prot. INAIL\_29777556, valido fino al 22/02/2022 che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022;

**Dato atto** che il servizio è stato erogato;

**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 deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;
- 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 2019-2021
- 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.

**Viste:**

- la Determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021 con la quale sono state prorogati gli incarichi per le posizioni organizzative dal 01/12/2021 fino alla scadenza del mandato elettorale 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 n. 102 del 03/12/2021 R.G. n. 1522 del 03/12/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/12/2021 fino alla scadenza del mandato sindacale.

**DETERMINA**

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

Di approvare il seguente prospetto delle fatture, dovute alla ditta BLUNOVA S.R.L. nel suo ammontare complessivo per la somma di € 5.673,73 IVA inclusa:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO
05-02-1-03-0013	Canone bimestre mensile WLRRTG 49+2	119/PA	01/10/2021	31/12/2021	€ 2.459,02	€ 540,98	€ 3.000,00
12-04-1-03-0013	Canone bimestre mensile WLRRTG 49+2	119/PA	01/10/2021	31/12/2021	€ 1.885,24	€ 414,75	€ 2.299,99
12-01-1-03-0013	Canone bimestre mensile WLRRTG 49+2	119/PA	01/10/2021	31/12/2021	€ 216,34	€ 47,59	€ 263,93
12-01-1-03-0013	Trasferimento Linea Telefonica 0932-852305 scuola dell'infanzia Cava D aliga da Via Tolstoj 11 a ViaVia Tolstoj 17	132/PA	01/10/2021	31/12/2021	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80
					€ 4.650,60	€ 1.023,13	€ 5.673,73

1. di liquidare alla ditta BLUNOVA S.R.L con sede legale in Zona Industriale III Fase – Viale 15 n. 2 97100 Ragusa, P. Iva 01050370889, a saldo di n. 3 fatture per la somma di € 4.650,60 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 € 1.023,13 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015 per le fatture in elenco relative a consumi telefonici e il servizio di connettività WADSL per utenze;
- Di prelevare la complessiva somma di € 5.673,73 dal bilancio 2021/2022, annualità 2021, impegno 835/2021 e 773/2021, secondo il seguente prospetto:

N. Imputazioni	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Importo
1	05-02-1-03-0013 Impeg. 835/2021	€ 3.00,00
1	12-04-1-03-0013 Impeg. 835/2021	€ 2.300,00
1	12-01-1-03-0013 Impeg. 773/2021	€ 373,73
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.673,73</b>

- 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;
- 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;
- 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;
- 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)

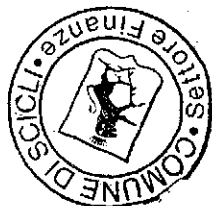
Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze  
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

Impegno n° 835/2021 - Liquidazione n° 2999/2021 - Reversale dal 12003 al 12005/2021 - Mandato dal 3681 al 3683/2021  
 Impegno n° 773/2021 - Liquidazione n° 3000/2021 - Reversale [N° 3684] <sup>PIU' QUANTITÀ</sup> 12.006/2021 - Mandato 3684/2021  
 Impegno n° 835/2021 - Liquidazione n° 3001/2021 - Reversale 12007/2021 - Mandato 3685/2021  
 DISTINTA N° 587/21  
 EXPORT 3710  
 V. A.  
 DISTINTA 901/2021  
 EXPORT COD 4398

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

10 DIC. 2021



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

*G. Galanti*