



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 06 DEL 19/01/2022

REGISTRO GENERALE N. 40 DEL 4.2.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 7X03951634 in convenzione Consip Telefonia Mobile 8 ditta Telecom Italia S.p.A. periodo Ottobre-Novembre. CIG: Z6D327A741

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

che in data 17/05/2021 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 8" lotto unico con scadenza 16/11/2022;

- con determina a contrarre n. 54 del 09/07/2021 R.G. 883 del 15/07/2021 del Settore III Finanze questo Ente ha aderito all'offerta MEPA in Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE 8 PER MESI DICHIOTTO" 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. 6274570 in data 15/07/2021 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: TM8 RIC_PACCHETTO_L20_INCR;

- determina a contrarre n. 54 del 09/07/2021 R.G. 883 del 15/07/2021 del Settore III Finanze è stata impegnata la somma per le utenze di telefonia mobile 2021 per l'importo di € 2.000,00, con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Impegno	Importo
01	11	1	03	0013	756/2021	€ 500,00
11	01	1	03	0013	757/2021	€ 1.500,00
TOTALE						€ 2.000,00

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 annualità 2022;

Viste la fatture n° 7X03951634 della ditta TIM S.p.A., per la somma complessiva di € 552,95 IVA compresa per il periodo Ottobre- Novembre 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
11-01-1-03-0013	7X03951634	54	11/12/2021	Ott. - Nov.	€ 453,24	€ 0,00	€ 453,24	€ 99,71	€ 552,95
TOTALE							€ 453,24	€ 99,71	€ 552,95

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 valido fino al 25/05/2022;

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;

Vista:

- 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:

1. Di liquidare Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 – MILANO (MI) P. IVA 04643350962, la somma di € 453,24 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° 7X03951634 per il periodo Ottobre-Novembre di cui al seguente prospetto:

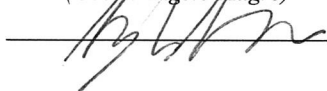
IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	N 54 Utenze Mobile	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Altri Addebiti e Accrediti	Imponibile	IVA in addebito	Importo Totale
11-01-1-03-0013	7X03951634	54	11/12/2021	Ott. - Nov.	€ 453,24	€ 0,00	€ 453,24	€ 99,71	€ 552,95
TOTALE							€ 453,24	€ 99,71	€ 552,95

2. Di dare di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 99,71 per la fattura n di telefonia mobile 8 periodo Ottobre-Novembre 2021;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 552,95 dal bilancio 2021/2023 annualità 2022, ove risulta impegnata per effetto della determina a contrarre n. 54 del 09/07/2021 R.G. 883 del 15/07/2021 del Settore III Finanze per le utenze di telefonia mobile 2021 per l'importo di € 2.000,00 (imp. 757/2021) come di seguito:

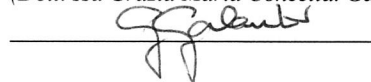
Missione 11 , Programma 01, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Capitolo 0013;

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 1 del Tuel;
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)



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



-SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 757/2021 - Liquidazione n° 68/2022 - Reversale 359/2022 - Mandato 14/1/2022
 V. 9
 Dist 13/2022 Cod 3740/2022
 Dist 10/2022
 Cod 4474/2022

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

- 4 FEB. 2022



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

