



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio UtENZE



DETERMINAZIONE N. 10 DEL 27/01/2022

REGISTRO GENERALE N. 149 DEL 11-2-2022

OGGETTO: Liquidazione le fattura n. 18/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. 5 del 18/01/2022 R.G. n. 41 del 27/01/2022 del Settore III Finanze è stato impegnato per le utenze di telefonia fissa WLR-RTG 2022 del il trimestre che va dal 01/01/2022 al 31/03/2022 l'importo di **€ 6.000,00 imp. 30/2022** con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
04	02	1	03	0013	€ 6.000,00
TOTALE					€ 6.000,00

Viste le fattura n. 18/PA emessa dalla ditta BLUNOVA S.R.L dell'importo complessivo di **€ 5.563,93** Iva inclusa che di seguito si elenca:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO
04-02-1-03-0013	Canone trimestre linea WLR-RTG 49+2	18/PA	01/01/2022	31/03/2022	€ 4.560,60	€ 1.003,33	€ 5.563,93
					€ 4.560,60	€ 1.003,33	€ 5.563,93

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. 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;

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

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 della fattura **18/PA** del 27/01/2022, dovute alla ditta BLUNOVA S.R.L. nel suo ammontare complessivo per la somma di **€ 5.663,93** IVA inclusa come di seguito:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO
04-02-1-03-0013	Canone trimestre linea WLR-RTG 49+2	18/PA	01/01/2022	31/03/2022	€ 4.560,60	€ 1.003,33	€ 5.563,93
					€ 4.560,60	€ 1.003,33	€ 5.563,93

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 € 4.560,60 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;
2. Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.003,33 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;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 5.563,93 dal bilancio 2021/2023, annualità 2022, impegno 30/2022, secondo il seguente prospetto:

N. Imputazioni	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
1	04-02-1-03-0013	30/2022	€ 5.563,93
TOTALE			€ 5.563,93

1. 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;
2. Di dare atto del rispetto dell'art. 163, comma 1 del Tuel, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
3. 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;
4. 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° 30/2022



- Liquidazione n° 126/2022

- Reversale 481/2022

- Mandato 209/2022

DISTINTA REVERSALE N. 22/2022 - EXPORT COD. 3797
DISTINTA MANDATO N. 27/2022 - EXPORT COD. 34489
DELETA

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

10 FEB. 2022



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

