



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 76 DEL 27/06/2022

REGISTRO GENERALE N. 904 DEL 14-8-2022

**OGGETTO: Liquidazione fattura n° 7X01227008 e n° 7X02154217 in convenzione Consip Telefonia Mobile 8 ditta Telecom Italia S.p.A. periodo Febbraio – Maggio 2022.  
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 le 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
<b>TOTALE</b>						<b>€ 2.000,00</b>

- determina n. 71 del 22/06/2022 R.G. n. 843 del 28/06/2022 del del Settore III Finanze è stata impegnata le somma per le utenze di telefonia mobile 2022 per l'importo di € 4.000,00, con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
04	01	1	03	0013	€ 4.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 4.000,00</b>

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 fatture n° 7X01227008 e n° 7X02154217 della ditta TIM S.p.A., per la somma complessiva di € **1.094,31** IVA compresa per il periodo Febbraio–Maggio 2022 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	7X01227008	54	11/04/2022	Febr - Mar.	€ 237,62	€ 0,00	€ 237,62	€ 0,00	€ 237,62
04-01-1-03-0013	7X01227008	54	11/04/2022	Febr - Mar.	€ 227,92	-€ 21,81	€ 206,11	€ 97,01	€ 303,12
04-01-1-03-0013	7X02154217	54	09/06/2022	Apr. - Mag.	€ 453,24	€ 0,62	€ 453,86	€ 99,71	€ 553,57
<b>TOTALE</b>							<b>€ 897,59</b>	<b>€ 196,72</b>	<b>€ 1.094,31</b>

**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\_33174548 valido fino al 23/09/2022;

**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 € 897,59 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° 7X00254932 per il periodo Febbraio–Maggio 2022 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	7X01227008	54	11/04/2022	Febr - Mar.	€ 237,62	€ 0,00	€ 237,62	€ 0,00	€ 237,62
04-01-1-03-0013	7X01227008	54	11/04/2022	Febr - Mar.	€ 227,92	-€ 21,81	€ 206,11	€ 97,01	€ 303,12
04-01-1-03-0013	7X02154217	54	09/06/2022	Apr. - Mag.	€ 453,24	€ 0,62	€ 453,86	€ 99,71	€ 553,57
<b>TOTALE</b>							<b>€ 897,59</b>	<b>€ 196,72</b>	<b>€ 1.094,31</b>

2. **Di provvedere** alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 196,72 per le fatture n° 7X01227008 e n° 7X02154217 per il periodo Febbraio–Maggio 2022 di telefonia mobile 8 ;
3. **Di prelevare** la complessiva somma di € 1.094,31 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. 756/2021 e 757/2021) determina n. 71 del 22/06/2022 R.G. n. 843 del 22/06/2022 del Settore III Finanze per le utenze di telefonia mobile 2021 per l'importo di € 4.000,00 (imp. 288/2022) come di seguito:

N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
7X01227008	11-01-1-03-0013	757/2021	€ 237,62
7X02154217	04-01-1-03-0013	288/2022	€ 856,69
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.094,31</b>

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;

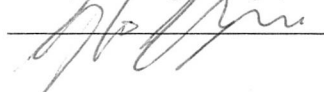
5. **Di dare** atto del rispetto dell'art. 163, comma 1 del Tuel, in quanto trattasi di pagamenti nei limiti dei residui al 31/12/2021;;

6. **Di dare** atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

7. **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;

8. 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)



SETTORE III FINANZE - DET. N. 76 DEL 27/06/2022

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

Impegno	n° 757/2021 - 288/2022	
Liquidazione	n° 1921/2022	
Reversale	n° 6048 - 6049/2022	Dist 218/2022
Mandato	n° 2107 - 2108/2022	Cod 4024/2022 Dist 246/2022 Cod 4780/2022

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

**12 LUG. 2022**



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

*[Handwritten signature]*