



**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 78 DEL 27/06/2022

REGISTRO GENERALE N. 906 DEL 14-7-2022

**OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 47/PA, emessa da BLUNOVA relativa al servizio di telefonia per telefonate extra su cellulari o estero dal 01/07/2020 al 31/12/2021. 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 Vincenzo & 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 Vincenzo & 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) la determina n. 52 del 18/06/2021 R.G. n. 872 del 09/07/2021 del del Settore III Finanze è stato impegnato per le utenze di telefonia fissa WLR-RTG 2022 l'importo di € 5.392,85 imp. 735/2021 e 736/2021 con la seguente imputazione:

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

- 2) la determina n. 55 del 20/07/2021 R.G. n. 962 del 29/07/2021 del del Settore III Finanze è stato impegnato per le utenze di telefonia fissa WLR-RTG 2022 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>

- 3) 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 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
<b>TOTALE</b>					<b>€ 6.000,00</b>

4) con determina n. 27 del 10/03/2022 R.G. n. 328 del 18/03/2022 del Settore III Finanze è stato impegnato per le utenze di telefonia fissa WLR-RTG 2022 l'importo di € 9.000,00 imp. 110/2022 con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
04	02	1	03	0013	€ 6.000,00
03	01	1	03	0013	€ 3000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 9.000,00</b>

**Viste** la fattura n. 47/PA emessa dalla ditta BLUNOVA S.R.L dell'importo complessivo di € 4.497,36 Iva inclusa relativa al servizio di telefonia per telefonate extra su cellulari o estero che di seguito si elenca:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO E DATA	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO	IMPEGNO
04-02-1-03-0013	Telefonate extra su cellulari o estero dal 01/07/20 al 31/12/21	47/PA del 29/03/2022	01/07/2020	31/12/2021	€ 237,43	€ 52,24	€ 289,67	Imp. 30/2022
04-02-1-03-0013			01/07/2020	31/12/2021	€ 357,43	€ 78,64	€ 436,07	Imp. 110/2022
03-01-1-03-0013			01/07/2020	31/12/2021	€ 2.459,02	€ 540,98	€ 3.000,00	Imp. 110/2022
01-07-1-03-0136			01/07/2020	31/12/2021	€ 441,16	€ 97,05	€ 538,21	Imp. 735/2021
04-02-1-03-0013			01/07/2020	31/12/2021	€ 180,75	€ 39,77	€ 220,52	Imp. 736/2021
12-01-1-03-0013			01/07/2020	31/12/2021	€ 10,57	€ 2,32	€ 12,89	Imp. 773/2021
					<b>€ 3.686,36</b>	<b>€ 811,00</b>	<b>€ 4.497,36</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), in data 27/06/2022, prot. INAIL\_33668382, valido fino al 25/10/2022 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. 38 del 22/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022-2024;

**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 per la liquidazione della fattura n. 47/PA del 29/03/2022, dovute alla ditta BLUNOVA S.R.L. nel suo ammontare complessivo per la somma di € 4.497,36 IVA inclusa come di seguito:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO E DATA	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO	IMPEGNO
04-02-1-03-0013	Telefonate extra su cellulari o estero dal 01/07/20 al 31/12/21	47/PA del 29/03/2022	01/07/2020	31/12/2021	€ 237,43	€ 52,24	€ 289,67	Imp. 30/2022
04-02-1-03-0013			01/07/2020	31/12/2021	€ 357,43	€ 78,64	€ 436,07	Imp. 110/2022
03-01-1-03-0013			01/07/2020	31/12/2021	€ 2.459,02	€ 540,98	€ 3.000,00	Imp. 110/2022
01-07-1-03-0136			01/07/2020	31/12/2021	€ 441,16	€ 97,05	€ 538,21	Imp. 735/2021
04-02-1-03-0013			01/07/2020	31/12/2021	€ 180,75	€ 39,77	€ 220,52	Imp. 736/2021
12-01-1-03-0013			01/07/2020	31/12/2021	€ 10,57	€ 2,32	€ 12,89	Imp. 773/2021
					<b>€ 3.686,36</b>	<b>€ 811,00</b>	<b>€ 4.497,36</b>	

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 della fattura 47/PA del 29/03/2022 per la somma di € **3.686,36** 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 € **811,00** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015 per la fattura in oggetto relativa al servizio di telefonia per telefonate extra su cellulari o estero dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
3. Di prelevare la complessiva somma di € **4.497,36** 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	€ 289,67
1	04-02-1-03-0013	1102022	€ 436,07
1	03-01-1-03-0013	1102022	€ 3.000,00
1	01-07-1-03-0136	735/2021	€ 538,21
1	04-02-1-03-0013	736/2021	€ 220,52
1	12-01-1-03-0013	773/2021	€ 12,89
<b>TOTALE</b>			<b>€ 4.497,36</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 delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
6. 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;
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> .

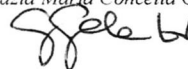
Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE

(Geom. Angelo Maglio)



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 30/2022 - 110/2022 - 735/2021 - 736/2021 - 773/2021
- Liquidazione n° 1923/2022
- Reversale N. 6062 - 6063 - 6064 - 6065 - 6066/2022 / Dist 218/2022  
/ Cod 4024/2022
- Mandato N. 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114/2022 / 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)