



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 120 DEL 04/11/2022

REGISTRO GENERALE N. 1496 DEL 22-11-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 141-PA, emessa 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:

- con determina n. 85 del 18/07/2022 R.G. n. 991 del 01/08/2022 del Settore III Finanze è stato impegnato per le utenze di telefonia fissa WLR-RTG 2022 del il trimestre che va dal 01/07/2022 al 30/09/2022 l'importo di € 6.000,00 imp. 322/2022 con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	05	1	03	0013	€ 2.500,00
01	06	1	03	0013	€ 3.500,00
TOTALE					€ 6.000,00

- con determina n. 115 del 31/10/2022 R.G. n. 1441 del 04/11/2022 del Settore III Finanze è stato impegnato per le utenze di telefonia fissa WLR-RTG 2022 del il trimestre che va dal 01/10/2022 al 31/12/2022 l'importo di € 5.403,50 imp. 984/2022 con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	03	1	03	0013	€ 5.000,00
12	04	1	03	0013	€ 403,50
TOTALE					€ 5.403,50

Vista la fattura n. 141/PA emessa il 07/11/2022 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	IMPEGNO
01-03-1-03-0013	Canone trimestre linea WLR-RTG 49+2	141/PA	01/10/2022	31/12/2022	€ 4.098,36	€ 901,64	€ 5.000,00	Imp. 984/2022
12-04-1-03-0013			01/10/2022	31/12/2022	€ 330,74	€ 72,76	€ 403,50	Imp. 984/2022
01-05-1-03-0013			01/10/2022	31/12/2022	€ 131,50	€ 28,93	€ 160,43	Imp. 322/2022
					€ 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 26/10/2022, prot. NAIL_35246169, valido fino al 23/02/2023 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. 15 del 28/07/2021 con la quale sono state confermati, per anni tre, gli incarichi per le posizioni organizzative 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. 87 del 29/07/2022 R.G. n. 974 del 29/07/2022 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/07/2021 fino al 31/12/2022.

DETERMINA

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

Di approvare il seguente prospetto di liquidazione della fattura n. **141/PA** del 07/11/2022, dovute alla ditta BLUNOVA S.R.L. nel suo ammontare complessivo per la somma di **€ 5.563,93** IVA inclusa come di seguito:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO	IMPEGNO
01-03-1-03-0013	Canone trimestre linea WLR-RTG 49+2	141/PA	01/10/2022	31/12/2022	€ 4.098,36	€ 901,64	€ 5.000,00	Imp. 984/2022
12-04-1-03-0013			01/10/2022	31/12/2022	€ 330,74	€ 72,76	€ 403,50	Imp. 984/2022
01-05-1-03-0013			01/10/2022	31/12/2022	€ 131,50	€ 28,93	€ 160,43	Imp. 322/2022
					€ 4.560,60	€ 1.003,33	€ 5.563,93	

- 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;
- 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 di telefonia fissa;
- Di prelevare la complessiva somma di **€ 5.563,93** dal bilancio 2021/2023, annualità 2022, **impegno 322/2022 e 984/2022**, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, cc. 2 del TUEL, dando atto che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già assunte e il mancato pagamento comporterebbe l'interruzione di servizi essenziali per l'utenza, secondo il seguente prospetto:

N. Imputazioni	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
1	01-03-1-03-0013	984/2022	€ 5.000,00
1	12-04-1-03-0013	984/2022	€ 403,50
	01-05-1-03-0013	322/2022	€ 160,43
	TOTALE		€ 5.563,93

- 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 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.scieli.rg.it>.

Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE

(Geom. Angelo Magro)

Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

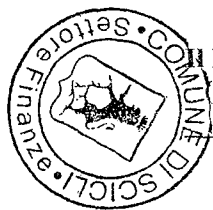
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 322/2022 - 984/2022
- Liquidazione n° 3259/2022 V.A
- Reversale n° 10072 - 10073 - 10074/2022 - DISTINTA N. 359/2022
EXPORT COD. 4162
- Mandato n° 3543 - 3544 - 3545/2022 - DISTINTA N. 376/2022
EXPORT COD. 4919

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

18 NOV. 2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)