



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
 Settore VI Polizia Locale



DETERMINAZIONE N. 66 DEL 23/06/2023

REGISTRO GENERALE N. 883 DEL 29-06-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura a Teleradio Regione S.r.l. per la rivalsa dell'energia elettrica per l'ospitalità del ponte radio della Polizia Municipale presso la postazione della Società sita in c.da Pagliarelli. Periodo: anno 2022 e dal 01.01.23 al 14.03.23.

IL COMANDANTE

Vista la determinazione n. 216 del 30/12/2022 – R.G. n. 1882 del 30/12/2022 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'ospitalità delle stazioni ripetitrici digitali dell'impianto ponte radio P.M. presso le postazioni della Società Teleradio Regione S.r.l. site in c.da Pagliarelli e c.da Guardiola, per l'anno 2022 (Impegno n. 1260/2022);

Considerato che è a carico del Comune il costo del consumo dell'energia elettrica occorrente per il funzionamento del ponte radio, calcolato sulla base di un contascatti installato in entrambe le postazioni e rimborsato alla società Teleradio Regione S.r.l.;

Vista la fattura n. 16 del 17/03/2023 di € 166,82 IVA compresa, presentata dalla Società Teleradio Regione S.r.l. e relativa alla rivalsa del consumo di energia elettrica per l'utilizzo del ponte radio nella postazione di c.da Pagliarelli per l'anno 2022 e per il periodo dal 01.01.2023 al 14.03.2023;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non comporta affidamento di servizi, lavori e/o forniture e non risulta pertanto soggetto alla normativa, legislativa e regolamentare, in tema di contratti pubblici, nonché all'applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- non necessita il CIG (codice identificativo gara) assegnato a tale servizio, in quanto trattasi di un rimborso spese;

Acquisito il DURC con esito regolare (27/09/2023);

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e 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;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 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;

Visti:

- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022;
- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Viste:

- la deliberazione di G.C. n. 3 del 04/02/2022 avente ad oggetto “Quantificazione somme destinate alle finalità di cui al comma 2° dell'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° semestre 2022. Rettifica Delibera di G.C. n. 164 del 30/12/2021”;

- la nota del Capo Settore III Finanze Prot. n. 6126 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Attestazione del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti”;

Vista la determina del Sindaco n. 15 del 28.07.2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell' Ente;

Vista la propria determina n. 23 del 18.04.2023, con le quali sono stati individuati i responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L.R. 30 aprile 1991 e ss.mm.ii per il Settore VI – Comando Polizia Locale periodo dal 01.04.2023 al 31.08.2023;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

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

1. Di liquidare e pagare alla Società Teleradio Regione S.r.l. con sede in Modica, c.da Cava Gucciarso, S.P. 74 Km. 0+400 – P.I.: 00209070895- la somma di € 136,74, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la rivalsa dell'energia elettrica per l'utilizzo del ponte radio della postazione di c.da Pagliarelli per l'anno 2022 e per il periodo dal 01.01.2023 al 14.03.2023, giusta fattura n. 16 del 17/03/2023;

2. Di provvedere altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 30,08 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

3. Di provvedere al pagamento della suddetta somma di € 136,74 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nella fattura;

4. Di prelevare la somma complessiva di € 166,82 alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 382 “Canone ponte radio” del bilancio 2022/2024, annualità 2023, residuo 2022, esercizio provvisorio commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Impegno n. 1260/2022), ove risulta impegnata con determinazione n. 216 del 30/12/2022 – R.G. n. 1882 del 30/12/2022;

5. Di dare atto:

- di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

| | |
|---|------------|
| Impegno di spesa autorizzato n. 1260/2022 | € 1.610,00 |
| Liquidazioni disposte (incluso la presente) | € 492,75 |
| Residui da conservare | € 1.117,25 |

6. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

7. 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 n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

8. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, commi 1,3, e 5 del D.Lgs. 267/2000, esercizio provvisorio;

9. Di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

11. Di dare atto che, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;

12. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Amm.vo
(Isp. Tiziana Giavatto)

Giavatto Tiziana



Il Comandante
(Dott.ssa Maria Rosa Portelli)

Maria Rosa Portelli

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 1260/2022

LIQUIDAZIONE N. 1907/2023 v.g.

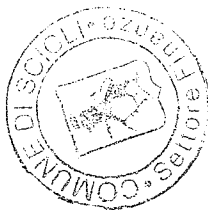
MANDATO N. 2140/2023
DISTINTA-N. 267/2023 - EXPORT 5356

REVERSALE N. 5749/2023
DISTINTA-N. 236/2023 - EXPORT 4613

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

28 GIU. 2023

Addi _____



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Galanti