



**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 95 DEL 19/09/2023

REGISTRO GENERALE N. 1251 DEL 22.9.2023

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 67/PA e 76/PA, emessa da BLUNOVA relativa al servizio di telefonia WLR-RTG. Bimestre Settembre-Ottobre. CIG: Z6039444C9**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che:**

- il contratto n. 2355919 relativo all'affidamento del servizio delle utenze telefoniche WLR-RTG del comune di Scicli è scaduto il 31/12/2022;
- si rende necessario provvedere all'acquisto dei servizi per le utenze telefoniche WLR-RTG che costituisce un strumento essenziale di lavoro e che pertanto bisogna mantenere la continuità senza interruzioni;
- con determina a contrarre n. 139 del 22/12/2022 R.G. n. 1704 del 22/12/2022 del Capo Settore III Finanze si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) e c. 6) del D. Lgs. 50 del 2016 mediante Ordine Diretto d'Acquisto con procedura in modalità telematica sul MePA del servizio delle utenze telefoniche WLR-RTG per Comune di Scicli per mesi dodici;
- verificato che sul MEPA di Consip la società BLUNOVA S.R.L., con sede in zona industriale III fase, Viale 15 n. 2, 97100 Ragusa, P. Iva 01050370889 offre il servizio richiesto, con procedura di acquisto n. 169699 ordinativo n. 7088359 del 22/12/2022 si è proceduto ad acquistare 4 (quattro) prodotti di durata annuale con scadenza 31/12/2023 come di seguito;

CODICE PRODOTTO	IMPORTO UNITARIO	DURATA (mesi)
BLUFLUSSO	€ 3.868,80	12
BLUMANUTENZIONE	€ 2.808,00	12
BLURTG	€ 223,44	12
BLUISDN	€ 274,56	12

- il subentro del nuovo servizio è da intendersi dal 01/01/2023;

**Richiamate:**

- con determina n. 139 del 22/12/2022 R.G. n. 1704 del 22/12/2022 del Settore III Finanze si è impegnata la somma di € 27.000,00 occorrente per il servizio in questione nel bilancio 2022/2024, annualità 2023, gestione provvisoria ex art 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, **impegno 1140/2022** come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	02	1	03	0013	€ 5.000,00
01	03	1	03	0013	€ 5.000,00
03	01	1	03	0013	€ 3.000,00
04	02	1	03	0013	€ 12.000,00
12	09	1	03	0013	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 27.000,00</b>

**Considerato** che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell'Ente;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

**Vista** le fatture n. 67/PA emesse il 18/07/2023 per telefonate extra su cellulari o estero e n. 76/PA 01/09/2023 per consumi del bimestre 01/09/2023 al 31/10/2023 dalla ditta BLUNOVA S.R.L dell'importo complessivo di € 5.988,65 IVA inclusa che di seguito si elenca:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO	IMPEGNO
04-02-1-03-0013	Telefonate extra su cellulari o estero	67/PA	01/01/2022	31/12/2022	€ 1.868,33	€ 411,03	€ 2.279,36	<b>Imp. 1140/2022</b>
04-02-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR-RTG 47+1+1+2	76/PA	01/09/2023	31/10/2023	€ 3.040,40	€ 668,89	€ 3.709,29	<b>Imp. 1140/2022</b>
					<b>€ 4.908,73</b>	<b>€ 1.079,92</b>	<b>€ 5.988,65</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;

**Richiamati:**

- 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;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC on line), Prot. NAIL\_39360524 del 30/06/2023, valido fino al 28/10/2023 che attesta la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi della ditta BLUNOVA S.R.L. .

**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;

**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;

- 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;

- l'art. 183 del d. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 55 e seguenti del vigente regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni spesa;

- 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. 14 del 22/02/2023;

**Viste:**

- la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 e n. 16 del 10/08/2023 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. 03 del 12/01/2023 R.G. n. 02 del 13/01/2023 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio UtENZE dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023.

## DETERMINA

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

Di approvare il seguente prospetto di liquidazione della fattura n. 67/PA emesse il 18/07/2023 per telefonate extra su cellulari o estero e n. 76/PA 01/09/2023 per consumi del bimestre 01/09/2023 al 31/10/2023 dovute alla ditta BLUNOVA S.R.L. nel suo ammontare complessivo per la somma di € 5.988,65 IVA inclusa come di seguito:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO	IMPEGNO
04-02-1-03-0013	Telefonate extra su cellulari o estero	67/PA	01/01/2022	31/12/2022	€ 1.868,33	€ 411,03	€ 2.279,36	Imp. 1140/2022
04-02-1-03-0013	Canone bimestre linea WLR-RTG 47+1+1+2	76/PA	01/09/2023	31/10/2023	€ 3.040,40	€ 668,89	€ 3.709,29	Imp. 1140/2022
					<b>€ 4.908,73</b>	<b>€ 1.079,92</b>	<b>€ 5.988,65</b>	

- 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. 2 fatture per la somma di € 4.908,73 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 € 1.079,92 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 € 5.988,65 dal bilancio 2022/2024, annualità 2023, gestione provvisoria ex art 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 139 del 22/12/2022 R.G. n. 1704 del 22/12/2022 **impegno 1140/2022**;
- Che la presente liquidazione relativo ai servizi per le utenze telefoniche WLR-RTG del Comune di Scicli è fino alla scadenza di contratto del 31/12/2023 secondo il seguente elenco:

N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
67/PA-76/PA	04-02-1-03-0013	1140/2022	€ 5.988,65
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.988,65</b>

- 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;

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 trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL, in quanto trattasi di pagamenti destinati all'asservimento di obbligazioni già assunte;
8. **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;
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> .
10. **Di dare avvertenza** 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”.

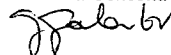
Il Responsabile dell'Ufficio Utenze

(Geom. Angelo Vignaro)



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

- Impegno n° 1140/2022

- Liquidazione n° 2905/2023

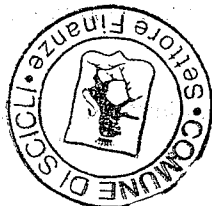
V. R.

- Reversale n° 8971/2023 - DISTINTA N. 332/2023 - EXPORT 4765

- Mandato n° 3100/2023 - DISTINTA N. 357/2023 - EXPORT 5450

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

21 SET. 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

