



**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 24 DEL 02/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 188 DEL 8-2-2024

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 121/PA, emessa il 31/12/2023 da BLUNOVA per la riparazione del guasto al sistema telefonico della sede del comando di polizia urbana ubicato in Corso Mazzini. CIG Z733DC8B6E**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che:**

- nella sede del comando dei Vigili Urbani ubicato in Corso Mazzini è installato un centralino telefonico, la cui manutenzione ordinaria è affidata alla ditta BLUNOVA S.R.L. con sede a Ragusa ZONA IND.LE III FASE - 97100 -Ragusa P.IVA E C.F. 01050370889 PEC: novaquadri@cgn.legalmail.it - Mail: info@novaquadri.it;
- in data 13/12/2023 il sistema telefonico ha subito un guasto hardware compromettendo le linee telefoniche interni rimanendo isolati dal traffico in entrata e in uscita creando notevoli difficoltà nelle comunicazioni tra uffici e soprattutto agli utenti esterni;
- in data 13/12/2023 la ditta BLUNOVA S.R.L tramite tecnico specializzato effettuava un sopralluogo al fine di quantificare il danno al sistema telefonico;
- con PEC Prot. n. 47194 del 14/12/2023 la ditta BLUNOVA S.R.L faceva pervenire l'offerta per l'intervento tecnico di ripristino del centralino telefonico della sede dei Vigili Urbani per un importo di € 400,00 a corpo per la seguente offerta di: "Riparazione centralino telefonico con riprogrammazione dello stesso";
- con Prot. n. 47196 del 14/12/2023 questo Settore Finanze ha accettato l'offerta della ditta BLUNOVA S.R.L per l'intervento tecnico;
- con email del 15/12/2023 la ditta BLUNOVA S.R.L. comunicava che l'intervento di ripristino del centralino telefonico della sede comunale anagrafe è stato svolto;
- con determina a n. 121 del 14/12/2023 R.G. n. 1773 del 27/12/2023 del Settore III Finanze ha impegnato la somma di € 488,00 IVA compresa, impegno 1452/2023 in adesione all'offerta assunta al protocollo al n. 47196 del 14/12/2023 dalla ditta BLUNOVA S.R.L. per suddetta manutenzione come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	11	1	03	0013	488,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 488,00</b>

**Vista** la fattura n.121/PA del 31/12/2023 emessa dalla ditta BLUNOVA S.R.L dell'importo complessivo di **€ 488,00** Iva inclusa;

**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), Prot. NAIL\_40993641 del 28/10/2023, valido fino al 25/02/2024 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 l'intervento è stato eseguito;

**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. 109 del 21/11/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

**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 28/07/2022 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.18 del 17/01/2024 R.G. n. 41 del 19/01/2023 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024.

**DETERMINA**

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

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 n. 121/PA del 31/12/2023 per la somma di € 400,00 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;

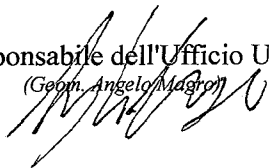
2. Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 88,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015 per la fattura n. 121/PA del 31/12/2023 per l'intervento di manutenzione;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 488,000 (imp 1452/2023) dal bilancio 2023/2025 annualità 2024, esercizio provvisorio, residuo 2023 secondo il seguente prospetto:

Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
121/PA	01-11-1-03-0013	101/2023	€ 488,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 488,00</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 e 3 del Tuel, in quanto trattasi di pagamenti nei limiti dei residui al 31/12/2023;
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 online dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> .
9. **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.

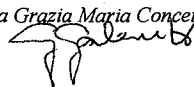
Il Responsabile dell'Ufficio Utenze

(Geom. Angelo Magro)



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

- Impegno n° 1452/2023
- Liquidazione n° 251/2024 v.a
- Mandato N. 359/2024 - DISTINTA N. 41/2024 - EXPORT 5678
- Reversale N. 189/2024 - DISTINTA N. 27/2024 - EXPORT 5089

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

7 FEB. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

