



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 20 DEL 21/02/2025

REGISTRO GENERALE N. 374 DEL 12-3-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 7X00657835 in convenzione Consip Telefonia Mobile 8 ditta Telecom Italia S.p.A. periodo Dicembre 2024 – Gennaio 2025.
CIG: Z6D327A741

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

che in data 17/05/2021 ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è stata stipulata la "Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile" tra la Consip S.p.A e Telecom Italia S.p.A. quale fornitore per il bando di "Telefonia mobile 8" lotto unico con scadenza 16/11/2022;

- con determina a contrarre n. 54 del 09/07/2021 R.G. 883 del 15/07/2021 del Settore III Finanze questo Ente ha aderito all'offerta MEPA in Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE 8 PER MESI DICIOOTTO" di Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 – MILANO (MI) P. IVA 00488410010, per il servizio di "Telefonia Mobile Ricaricabile";

- con Identificativo Ordine Nr. 6274570 in data 15/07/2021 istruito dal Geom. Magro Angelo, si è proceduto a effettuare l'ordine diretto di acquisto tramite Mepa con migrazione di 54 utenze ricaricabili – Pacchetto Large 20 comprendente 3000 minuti, 300 SMS, 20 Gbyte, codice articolo convenzione: TM8 RIC_PACCHETTO L20_INCR;

- con nota Prot. 43132 del 13/11/2023 si è fatta richiesta di proroga del servizio per la durata di 18 (diciotto) mesi del contratto N. 888012314940 accettato da Telecom Italia S.p.A con nota Prot. 45886 del 04/12/2023;

- con determina n. 135 del 05/12/2024 R.G. 1913 del 20/12/2024 del Settore III Finanze con la quale è stata impegnata la somma per le utenze di telefonia mobile del 2024 per l'importo di € 1.200,00 imp. 1387/2024 fino all'adesione della successiva edizione di Telefonia Mobile e garantire il normale ed efficiente funzionamento nei settori autorizzati all'uso delle SIM in dotazione, con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Impegno	Importo
01	01	1	03	0013	1387/2024	€ 1.200,00
TOTALE						€ 1.200,00

- con determina n. 76 del 26/06/2024 R.G. 960 del 28/06/2024 del Settore III Finanze con la quale è stata impegnata la somma per le utenze di telefonia mobile del 2024 per l'importo di € 1.200,00 imp. 861/2024 fino all'adesione della successiva edizione di Telefonia Mobile e garantire il normale ed efficiente funzionamento nei settori autorizzati all'uso delle SIM in dotazione, con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Impegno	Importo
01	01	1	03	0013	861/2024	€ 1.200,00
TOTALE						€ 1.200,00

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio per il triennio 2025-2027;

Viste la fattura n° 7X00657835 del 11/02/2025 della ditta TIM S.p.A., per la somma complessiva di € 552,95 IVA compresa per il periodo Dicembre 2024 – Gennaio 2025 che di seguito si elenca:

Identificativo	Codice	Quantità	Data	Periodo	Importo IVA	Importo IVA	Importo IVA	Importo IVA	Importo IVA
01-01-1-03-0013 Imp.1387/2024	7X00657835	54	11/02/2025	Dic. 2024 Gen. 2025	€ 383,73		€ 383,73	€ 84,42	€ 468,15
01-01-1-03-0013 Imp. 861/2024	7X00657835	54	11/02/2025	Dic. 2024 Gen. 2025	€ 69,51		€ 69,51	€ 15,29	€ 84,80
TOTALE							€ 453,24	€ 99,71	€ 552,95

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. N. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 con la quale è stato approvato quale sezione del PIAO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2024-2026;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

Dato atto che il servizio è stato erogato;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), emesso dall'INAIL_47316970 valido fino al 10/05/2025;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare i numeri di conto corrente dedicato all'appalto e le generalità dei soggetti delegati 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;

- 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;

Vista:

- 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 20/01/2025 R.G. n. 36 del 21/01/2025 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025.

DETERMINA

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

1. Di liquidare Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 – MILANO (MI) P. IVA 04643350962, la somma di € 453,24 al netto dell’IVA, per canoni di utenza telefonica mobile di questo Ente ,mediante versamento a Banca Unicredit SpA IBAN: IT57R0200809440000500017232 per il servizio di “Telefonia Mobile Ricaricabile” a saldo della fattura n° 7X00657835 del 11/02/2025 per il periodo Dicembre 2024 – Gennaio 2025 di cui al seguente prospetto:

IMP. DETERMINAZIONE	CAUSALE	QUANTITÀ	DATA	PERIODO	IMPORTO	IVA	TOTALE	
01-01-1-03-0013 Imp.1387/2024	7X00657835	54	11/02/2025	Dic. 2024 Gen. 2025	€ 383,73	€ 84,42	€ 468,15	
01-01-1-03-0013 Imp. 861/2024	7X00657835	54	11/02/2025	Dic. 2024 Gen. 2025	€ 69,51	€ 15,29	€ 84,80	
TOTALE						€ 453,24	€ 99,71	€ 552,95

2. Di provvedere alla liquidazione dell’IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 99,71 per la fattura n° 7X00657835 del 11/02/2025 per il periodo Dicembre 2024 – Gennaio 2025 di telefonia mobile 8;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 552,95 ove risulta impegnata per effetto della determina del Settore III Finanze determina n. 135 del 05/12/2024 R.G. 1913 del 20/12/2024 **imp. 1387/2024** e determina n. 76 del 26/06/2024 R.G. 960 del 28/06/2024 **imp. 861/2024** del bilancio 2024/2026 annualità 2025, secondo il seguente elenco:

CAUSALE	IMP. DETERMINAZIONE	TOTALE
01-01-1-03-0013	1387/2024	€ 468,15
01-01-1-03-0013	861/2024	€ 84,80
Tot.		€ 552,95

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 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.scicli.rg.it> ;

8. 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. III Settore Finanze
(Dott. ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

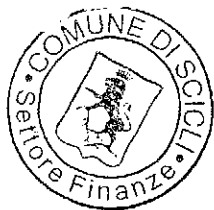
SETTORE III FINANZE DETERMINAZIONE N. 20 DEL 21/02/2025

-SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 1387/2024 - 861/2024
Liquidazione n° 473/2025
Mandato n° 550/2025 - D.S. 62/2025 - EXP 6283
Reversale n° 646/2025 - D.S. 54/2025 - EXP. 5809

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

10 MAR. 2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

G. Galanti