



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 77 DEL 26/06/2024

REGISTRO GENERALE N. 981 DEL 5-7-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 7X02548642 in convenzione Consip Telefonia Mobile 8 ditta Telecom Italia S.p.A. periodo Aprile – Maggio 2024.
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 DICHIOTTO" 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. 36 del 03/04/2024 R.G. n. 494 del 09/04/2024 e la determina n. 76 del 26/06/2024 R.G. 960 del 28/06/2024 del Settore III Finanze con le quali sono state impegnate le somma per le utenze di telefonia mobile del 2024 per l'importo di € 1.700,00 **imp. 193/2024** e 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	03	1	03	0016	193/2024	€ 1.700,00
01	01	1	03	0013	861/2024	€ 1.200,00
					TOTALE	€ 2.900,00

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio per il triennio 2024-2026;

Viste la fattura n° 7X02548642 del 11/06/2024 della ditta TIM S.p.A., per la somma complessiva di € 598,69 IVA compresa per il periodo Aprile – Maggio 2024 che di seguito si elenca:

IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	N 54 Utenze Mobile	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Altri Addebiti e Accrediti	Imponibile	IVA in addebito	Importo Totale
01-03-1-03-0016	7X02548642	54	11/06/2024	Apr. 2024 Mag. 2024	€ 444,00	€ 45,74	€ 489,74	€ 99,71	€ 589,45
01-01-1-03-0013	7X02548642	54	11/06/2024	Apr. 2024 Mag. 2024	€ 9,24	€ 0,00	€ 9,24	€ 0,00	€ 9,24
TOTALE							€ 498,98	€ 99,71	€ 598,69

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;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2023-2025 approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023;

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'INPS_40960667 valido fino al 12/09/2024;

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.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 Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 – MILANO (MI) P. IVA 04643350962, la somma di € 498,98 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° 7X02548642 del 11/06/2024 per il periodo Aprile – Maggio 2024 di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	FATTURA NUMERO	N 54 Utenze Mobile	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Altri Addebiti e Accrediti	Imponibile	IVA in addebito	Importo Totale
01-03-1-03-0016	7X02548642	54	11/06/2024	Apr. 2024 Mag. 2024	€ 444,00	€ 45,74	€ 489,74	€ 99,71	€ 589,45
01-01-1-03-0013	7X02548642	54	11/06/2024	Apr. 2024 Mag. 2024	€ 9,24	€ 0,00	€ 9,24	€ 0,00	€ 9,24
TOTALE							€ 498,98	€ 99,71	€ 598,69

2. Di **provvedere** alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 99,71 per la fattura n° 7X02548642 del 11/06/2024 per il periodo Aprile – Maggio 2024 di telefonia mobile 8;

3. Di **prelevare** la complessiva somma di € 598,69 ove risulta impegnata per effetto della determina del Settore III Finanze n. 36 del 03/04/2024 R.G. n. 494 del 09/04/2024 (**imp. 193/2024**) e la determina n. 76 del 26/06/2024 R.G. 960 del 28/06/2024 **imp. 861/2024** del bilancio 2024/2026 annualità 2024, secondo il seguente elenco:

N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
7X02548642	01-03-1-03-0016	193/2024	€ 589,45
7X02548642	01-01-1-03-0013	861/2024	€ 9,24
Tot.			€ 598,69

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;

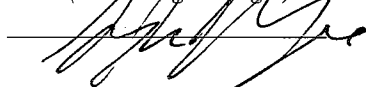
5. Di **dare** atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

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 Magno)



Il Responsabile di P.O. III Settore Finanze
(Dott. ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



SETTORE III FINANZE DETERMINAZIONE N. DEL

-SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 193/2024 - 861/2024
Liquidazione n° 1464/2024 R
Mandato n° 1743-1744/2024 - DISTINTA N. 259/2024 - EXP. 5948
Reversale n° 5702-5703/2024 - DISTINTA N. 265/2024 - EXP. 5373

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

3 LUG. 2024



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Galanti', positioned below the printed name of the responsible officer.