



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 90 DEL 26/08/24

REGISTRO GENERALE N. 1292 DEL 23-9-2024

**OGGETTO: Liquidazione fattura n° 7X03683525 in convenzione Consip Telefonia Mobile 8 ditta Telecom Italia S.p.A. periodo Giugno – Luglio 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
<b>TOTALE</b>						<b>€ 2.900,00</b>

**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° 7X03683525 del 10/08/2024 della ditta TIM S.p.A., per la somma complessiva di € 552,95 IVA compresa per il periodo Giugno – Luglio 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
01-01-1-03-0013	7X03683525	54	10/08/2024	Giu. 2024 Lu 2024	€ 453,24	€ 0,00	€ 453,24	€ 99,71	€ 552,95
						<b>TOTALE</b>	<b>€ 453,24</b>	<b>€ 99,71</b>	<b>€ 552,95</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;

**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'INPS\_42431353 valido fino al 10/01/2025;

**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.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 **€ 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° 7X03683525 del 10/08/2024 per il periodo Giugno – Luglio 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
01-01-1-03-0013	7X03683525	54	10/08/2024	Giu. 2024 Lu 2024	€ 453,24	€ 0,00	€ 453,24	€ 99,71	€ 552,95
<b>TOTALE</b>							<b>€ 453,24</b>	<b>€ 99,71</b>	<b>€ 552,95</b>

**2. Di provvedere** alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 99,71 per la fattura n° 7X03683525 del 10/08/2024 per il periodo Giugno – Luglio 2024 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. 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
7X03683525	01-01-1-03-0013	<b>861/2024</b>	€ 552,95
<b>Tot.</b>			<b>€ 598,69</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;

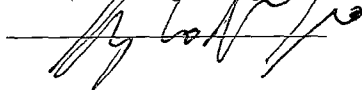
**6. Di dare** atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;

**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)



## -SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno n° 861/2024  
Liquidazione n° 2658/2024  
Mandato n° 3071/2024 - DISTINTA N. 336/2024 - EXPORT 6040  
Reversale n° 8271/2024  
DISTINTA N. 347/2024 - EXPORT 5441

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

20 SET. 2024



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

IL CAPO SETTORE IV  
Dott. Valeria Drago