



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 24 DEL 16/02/2021

REGISTRO GENERALE N. 240 DEL 22-2-2021

**OGGETTO: Liquidazione di n. 8 fatture, emesse da Nova Quadri S.A.S, di Occhipinti Vincenza & C. relativa servizio di telefonia e di connettività WRL E WADSL.
CIG Z25293D15D**

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- Con determina del Settore IV R.G. 1034 del 30/09/2019 questo Ente ha affidato alla ditta Nova Quadri s.a.s. di Occhipinti Vincenza & C, con sede in zona industriale III fase, Viale 15 n. 2, 97100 Ragusa, P. Iva 01050370889, il servizio di connettività WADSL del Comune di Scicli (contratto n. 2355919);

Richiamate:

- la determina R.G. n. 1398 del 07/12/2020 di impegno spesa relativo ai consumi di utenze telefoniche WRL e WADSL dal 20/09/2020 al 31/12/2020 per l'importo di € 11.000,00 (imp. 1066/2020), con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	01	1	03	0013	€ 1.500,00
01	02	1	03	0013	€ 2.500,00
01	03	1	03	0013	€ 2.000,00
01	05	1	03	0013	€ 2.000,00
01	06	1	03	0013	€ 2.000,00
01	07	1	03	0136	€ 1.000,00
TOTALE					€ 11.000,00

Viste le fatture emesse dalla ditta Nova Quadri s.a.s. di Occhipinti Vincenza & C dell'importo complessivo di € 10.370,47 Iva inclusa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO
01-02-1-03-0013	Scuole mat/ele/med	129/PA	20/09/2020	19/11/2020	€ 1.673,33	€ 368,13	€ 2.041,46
01-05-1-03-0013	Canone bimestre ADSL 40MB/s 40MB/s - Via F.M. Penna	138/PA	01/10/2020	30/11/2020	€ 1.257,80	€ 276,72	€ 1.534,52

01-06-1-03-0013	Canone bimestre ADSL CITY 30MB/s 3MB/s – C/da Zagarone	142/PA	NOVEMBRE	DICEMBRE	€ 930,80	€ 204,78	€ 1.135,58
01-03-1-03-0013	Scuole mat/ele/med	152/PA	NOVEMBRE	DICEMBRE	€ 924,00	€ 203,28	€ 1.127,28
01-06-1-03-0013	Scuole cimitero mercato biblioteca 7 telecamere	153/PA	NOVEMBRE	DICEMBRE	€ 620,00	€ 136,40	€ 756,40
01-01-1-03-0013	Scuole Uffici Periferici	162/PA	20/11/2020	31/12/2020	€ 1.115,55	€ 245,42	€ 1.360,97
01-03-1-03-0013	Canone bimestre flusso primari a 2Mbit/s per centralino per 30 canali voce 0932-839001	163/PA	01/12/2020	31/12/2020	€ 628,90	€ 138,36	€ 767,26
01-07-1-03-0136	Scuole Uffici Periferici	164/PA	01/07/2020	31/12/2020	€ 819,00	€ 180,18	€ 999,18
01-05-1-03-0013	Canone bimestre ADSL CITY 30MB/s 3MB/s – C/da Zagarone	164/PA	20/03/2020	19/05/2020	€ 380,00	€ 83,60	€ 463,60
01-06-1-03-0013	Canone bimestre ADSL CITY 30MB/s 3MB/s – C/da Zagarone	164/PA	20/03/2020	19/05/2020	€ 88,00	€ 19,36	€ 107,36
01-03-1-03-0013	Canone bimestre flusso primari a 2Mbit/s per centralino per 30 canali voce 0932-839001	164/PA	01/01/2020	29/02/2020	€ 63,00	€ 13,86	€ 76,86
					€ 8.500,38	€ 1.870,08	€ 10.370,47

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), emesso dall'INAIL in data 23/10/2020, prot. INAIL_24361586, valido fino al 20/02/2021 che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa;

Vista l'informativa antimafia non interdittiva acquisita mediante la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia prot. PR_RGUTG 0021689 del 24.05.2019;

Richiamata:

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022;

Dato atto che il servizio è stato erogato;

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. 73 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021
- 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. 19 del 02/07/2020 a modifica della Determina Sindacale n. 5 del 01/02/2020 con la quale sono state conferiti i nuovi incarichi di posizioni organizzative ai funzionari ed individuazioni dei loro sostituti per il periodo dal 02/07/2020 al 31/12/2020;
- la propria determina n. 77 del 20/07/2020 R.G. n. 830 del 20/07/2020 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/07/2020 al 31/12/2020;

DETERMINA

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

1. Di approvare il seguente prospetto delle fatture, dovute alla ditta Nova Quadri s.a.s. di Occhipinti Vincenzo & C nel suo ammontare complessivo per la somma di € 10.370,47 IVA inclusa:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	DAL	AL	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO
01-02-1-03-0013	Scuole mat/ele/med	129/PA	20/09/2020	19/11/2020	€ 1.673,33	€ 368,13	€ 2.041,46
01-05-1-03-0013	Canone bimestre ADSL 40MB/s 40MB/s – Via F.M. Penna	138/PA	01/10/2020	30/11/2020	€ 1.257,80	€ 276,72	€ 1.534,52
01-06-1-03-0013	Canone bimestre ADSL CITY 30MB/s 3MB/s – C/da Zagarone	142/PA	NOVEMBRE	DICEMBRE	€ 930,80	€ 204,78	€ 1.135,58
01-03-1-03-0013	Scuole mat/ele/med	152/PA	NOVEMBRE	DICEMBRE	€ 924,00	€ 203,28	€ 1.127,28
01-06-1-03-0013	Scuole cimitero mercato biblioteca 7 telecamere	153/PA	NOVEMBRE	DICEMBRE	€ 620,00	€ 136,40	€ 756,40
01-01-1-03-0013	Scuole Uffici Periferici	162/PA	20/11/2020	31/12/2020	€ 1.115,55	€ 245,42	€ 1.360,97
01-03-1-03-0013	Canone bimestre flusso primari a 2Mbit/s per centralino per 30 canali voce 0932-839001	163/PA	01/12/2020	31/12/2020	€ 628,90	€ 138,36	€ 767,26

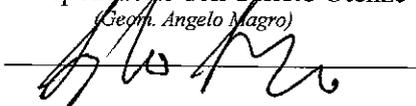
01-07-1-03-0136	Scuole Uffici Periferici	164/PA	01/07/2020	31/12/2020	€ 819,00	€ 180,18	€ 999,18
01-05-1-03-0013	Canone bimestre ADSL CITY 30MB/s 3MB/s – C/da Zagarone	164/PA	20/03/2020	19/05/2020	€ 380,00	€ 83,60	€ 463,60
01-06-1-03-0013	Canone bimestre ADSL CITY 30MB/s 3MB/s – C/da Zagarone	164/PA	20/03/2020	19/05/2020	€ 88,00	€ 19,36	€ 107,36
01-03-1-03-0013	Canone bimestre flusso primari a 2Mbit/s per centralino per 30 canali voce 0932-839001	164/PA	01/01/2020	29/02/2020	€ 63,00	€ 13,86	€ 76,86
					€ 8.500,38	€ 1.870,08	€ 10.370,47

- di liquidare alla ditta NOVA QUADRI S.a.s., con sede legale in Zona Industriale III Fase – Viale 15 n. 2 97100 Ragusa, P. Iva 01050370889, a saldo di n. 8 fatture per la somma di € 8.500,38 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 € 1.870,08 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015 per le fatture in elenco relative a consumi telefonici e il servizio di connettività WADSL per utenze;
- Di prelevare la complessiva somma di € 10.370,47 dal bilancio 2020/2022, annualità 2021, impegno 1066/2020, gestione residui 2020, secondo il seguente prospetto:

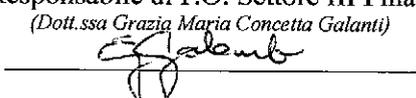
N. Imputazioni	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Importo
1	01-01-1-03-0013	€ 1.360,97
1	01-02-1-03-0013	€ 2.041,46
3	01-03-1-03-0013	€ 1.971,40
2	01-05-1-03-0013	€ 1.998,12
3	01-06-1-03-0013	€ 1.999,34
1	01-07-1-03-0136	€ 999,18
TOTALE		€ 10.370,47

- 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 è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- Di dare atto del rispetto delle previsioni dell'art. 163 cc 1, 3 e 5 lett.c D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell' Ente all'indirizzo <http://www.comune.scieli.rg.it> per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE

Geom. Angelo Magro


Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)


-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI

N. 1066/2020 

Res dal n° 1255 al 1260/2021
(dist F6/2021)
Cod 3048/2021

ACCERTAMENTO

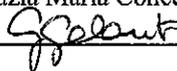
N. _____

LIQUIDAZIONE

N. 538/2021 MANA del n° 616 al 621/2021 (DIST 131/2021)
(Cod 3515/2021)

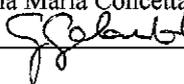
Visto: Si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

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



Visto : Si attesta il riscontro di compatibilità di cui all'articolo 183 c.8 del TUEL.

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



19 FEB. 2021