



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 100 DEL 29/11/2021

REGISTRO GENERALE N. 1573 DEL 09/12/2021

**OGGETTO: Liquidazione di n. 3 fattura in convenzione Consip Telefonia Mobile 8 ditta Telecom Italia S.p.A. periodo Agosto-Settembre. 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 00438410010, 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;

- determina a contrarre n. 54 del 09/07/2021 R.G. 883 del 15/07/2021 del Settore III Finanze è stata impegnata le somma per le utenze di telefonia mobile 2021 per l'importo di € 2.000,00, con la seguente imputazione:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Impegno	Importo
01	11	1	03	0013	756/2021	€ 500,00
11	01	1	03	0013	757/2021	€ 1.500,00
<b>TOTALE</b>						<b>€ 2.000,00</b>

**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 2020-2022;

**Viste** la n. 3 fatture della ditta TIM S.p.A., per la somma complessiva di € 584,64 IVA compresa per il periodo Agosto-Settembre 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
11-01-1-03-0013	C120202110 00534096	N 5 Cellulari	28/09/2021	/	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00	€ 1,10	€ 6,10
11-01-1-03-0013	7X03215974	54	11/10/2021	Ago. - Set.	€ 279,90	€ 0,00	€ 279,90	€ 61,58	€ 341,48
11-01-1-03-0013	7X03312750	54	11/10/2021	Ago. - Set.	€ 194,31	€ 0,00	€ 194,31	€ 42,75	€ 237,06
<b>TOTALE</b>							<b>€ 479,21</b>	<b>€ 105,43</b>	<b>€ 584,64</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. 62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2021-2023;

**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'INAIL in data 27/09/2021 Prot. INAIL\_29354025 valido fino al 25/01/2022;

**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. 10 del 30.07.2015;
- la Determina Sindacale n. 02 del 29/01/2021 con la quale sono state prorogati gli incarichi per le posizioni organizzative fino al 30/11/2021 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 R.G. n. 103 del 04/02/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/02/2021 al 30/11/2021.

## 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 € 479,21 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 di n. 3 fatture per il periodo Agosto-Settembre 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
11-01-1-03-0013	C12020211000534096	N 5 Cellulari	28/09/2021	/	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00	€ 1,10	€ 6,10
11-01-1-03-0013	7X03215974	54	11/10/2021	Ago. - Set.	€ 279,90	€ 0,00	€ 279,90	€ 61,58	€ 341,48
11-01-1-03-0013	7X03312750	54	11/10/2021	Ago. - Set.	€ 194,31	€ 0,00	€ 194,31	€ 42,75	€ 237,06
<b>TOTALE</b>							<b>€ 479,21</b>	<b>€ 105,43</b>	<b>€ 584,64</b>

2. Di dare di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 105,43 per n. 3 fattura di telefonia mobile 8 periodo Agosto-Settembre 2021;

3. Di prelevare la complessiva somma di € 584,64 dal bilancio 2020/2022 annualità 2021, ove risulta impegnata per effetto della determina a contrarre n. 54 del 09/07/2021 R.G. 883 del 15/07/2021 del Settore III Finanze per le utenze di telefonia mobile 2021 per l'importo di € 2.000,00 (imp. 757/2021) come di seguito:

**Missione 11 , Programma 01, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Capitolo 0013;**

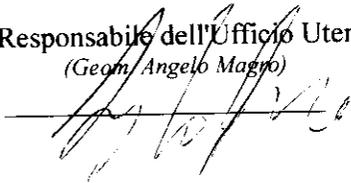
4. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione e' conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

5. Di dare atto del rispetto dell'art. 163, comma 2 del Tuel, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

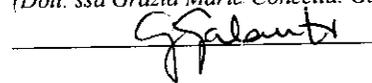
6. Di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;

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> .

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° 757/2021 - Liquidazione n° 2957/2021 - Reversale 11573/2021 Mandato 3637/2021  
Dist 585  
Cod 3708  
Dist 896  
Cod 4392

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

07 DIC. 2021  
07 DIC. 2021



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

