



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 80 DEL 09/04/24

REGISTRO GENERALE N. 1030 DEL 11-4-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 42/PA, emessa da BLUNOVA relativa al servizio di telefonia fissa VOIP e connettività dati. Bimestre Maggio – Giugno 2024.

CIG: A045ACB59F.

IL FUNZIONARIO DI E.Q.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 128 del 27/12/2023 R.G. n. 1849 del 29/12/2023 del Capo Settore III Finanze si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36 del 2023 mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul MePA n. 478042 ordinativo n. 7575120 del 29/12/2023, del servizio di telefonia fissa VOIP e connettività dati per Comune di Scicli per mesi ventiquattro alla società BLUNOVA S.R.L., con sede in zona industriale III fase, Viale 15 n. 2, 97100 Ragusa, P. Iva 01050370889 con durata biennale con scadenza il 31/12/2025 come di seguito:

N.	Codice Articolo fornitore	Importo Unitario	Durata mesi
1	Linea Dati - BLU20-20-B	€ 1.920,00	24
2	Linea Dati - BLU20VOIP-E	€ 1.200,00	24
3	Linea Dati - BLUVOIP2-H	€ 1.440,00	24
4	Linea Dati - BLU20-3VPN-D	€ 909,60	24
5	Linea Dati - BLU100-50-A	€ 4.800,00	24
6	Linea Dati - BLU20-3-G	€ 909,60	24
7	Telefonia - BLUVOIP-M	€ 528,00	24
8	Telefonia - BLUGNR-I	€ 7.200,00	24
9	Telefonia - BLUVOIPPLUS-L	€ 552,00	24
10	Telefonia - NQPBX	€ 20.880,00	24
11	Telefonia - NQPBX2	€ 2.160,00	24
12	Telefonia - YEALINK	€ 240,00	24

- il subentro del nuovo servizio di telefonia fissa VOIP è da intendersi dal 01/01/2024 e il servizio di connettività dati dal 01/02/2024;

Richiamate:

- con determina n. 128 del 27/12/2023 R.G. n. 1849 del 29/12/2023 del Settore III Finanze si è impegnata la somma di € 73.497,19 per l'anno 2024 e di € 73.497,19 per l'anno 2025 occorrente per il servizio telefonia fissa VOIP e connettività dati nel bilancio 2023/2025, annualità 2024, **impegno 1581/2023** come di seguito:

Voce Bilancio	Importo - 2024	Importo - 2025
01011.03.0013	€ 6.000,00	€ 6.000,00
01021.03.0013	€ 5.000,00	€ 5.000,00
01031.03.0013	€ 5.000,00	€ 5.000,00
01041.03.0335	€ 250,00	€ 250,00
01051.03.0013	€ 6.000,00	€ 6.000,00
01061.03.0013	€ 3.500,00	€ 3.500,00
01071.03.0136	€ 2.392,85	€ 2.392,85
01111.03.0013	€ 500,00	€ 500,00
03011.03.0013	€ 6.000,00	€ 6.000,00
04011.03.0013	€ 4.000,00	€ 4.000,00
04021.03.0013	€ 12.000,00	€ 12.000,00
04071.03.0013	€ 3.000,00	€ 3.000,00
05021.03.0013	€ 3.000,00	€ 3.000,00
09041.03.0013	€ 1.200,00	€ 1.200,00
11011.03.0013	€ 1.500,00	€ 1.500,00
12011.03.0013	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12041.03.0013	€ 2.300,00	€ 2.300,00
12091.03.0013	€ 2.000,00	€ 2.000,00
14021.03.0013	€ 4.000,00	€ 4.000,00
14041.03.0013	€ 3.354,34	€ 3.354,34
	€ 73.497,19	€ 73.497,19

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

Vista la fattura n. **42/PA** emessa il 01/05/2024, per telefonate VOIP e connettività dati dal 01/05/2024 al 30/06/2024, dalla ditta BLUNOVA S.R.L dell'importo complessivo di € **12.390,56** IVA inclusa che di seguito si elenca:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	Data Emissione	BIMESTRE	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO	IMPEGNO
01-05-1-03-0013	Telefonia VOIP Connettività Dati	42/PA	01/05/2024	MAG. GIU. 2024	€ 4.918,03	€ 1.081,97	€ 6.000,00	Imp. 1581/2023
03-01-1-03-0013	Telefonia VOIP Connettività Dati	42/PA	01/05/2024	MAG. GIU. 2024	€ 4.918,03	€ 1.081,97	€ 6.000,00	Imp. 1581/2023
01-07-1-03-0136	Telefonia VOIP Connettività Dati	42/PA	01/05/2024	MAG. GIU. 2024	€ 320,13	€ 70,43	€ 390,56	Imp. 1581/2023
					€ 10.156,20	€ 2.234,36	€ 12.390,56	

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;

Richiamati:

- 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;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC on line), Prot. NAIL_44340942 del 26/06/2024, valido fino al 24/10/2024 che attesta la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi della ditta BLUNOVA S.R.L. .

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;

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;

- 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;

- l'art. 183 del d. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 55 e seguenti del vigente regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni spesa;

- 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. 13 del 23/02/2024;

Viste:

- 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:**

Di approvare il seguente prospetto di liquidazione della fattura n. **42/PA** emessa il 01/05/2024 per telefonate VOIP e connettività dati dal 01/05/2024 al 30/06/2024 della ditta BLUNOVA S.R.L. nel suo ammontare complessivo per la somma di **€ 12.390,56** IVA inclusa come di seguito:

IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	FATTURA NUMERO	Data Emissione	BIMESTRE	IMPONIBILE	IVA SPLIT PAYMENT	IMPORTO	IMPEGNO
01-05-1-03-0013	Telefonia VOIP Connettività Dati	42/PA	01/05/2024	MAG. GIU. 2024	€ 4.918,03	€ 1.081,97	€ 6.000,00	Imp. 1581/2023

03-01-1-03-0013	Telefonia VOIP Connettività Dati	42/PA	01/05/2024	MAG. GIU. 2024	€ 4.918,03	€ 1.081,97	€ 6.000,00	Imp. 1581/2023
01-07-1-03-0136	Telefonia VOIP Connettività Dati	42/PA	01/05/2024	MAG. GIU. 2024	€ 320,13	€ 70,43	€ 390,56	Imp. 1581/2023
					€ 10.156,20	€ 2.234,36	€ 12.390,56	

1. di liquidare alla ditta BLUNOVA S.R.L con sede legale in Zona Industriale III Fase – Viale 15 n. 2 97100 Ragusa, P. Iva 01050370889, a saldo della fattura n. 42/PA del 01/05/2024 per la somma di € 10.156,20 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;
2. Di dare mandato al Settore Finanze, di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 2.234,36 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015 per la fattura in elenco relative alla telefonia fissa VOIP e connessione dati del bimestre Maggio-Giugno 2024;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 12.390,56 dal bilancio 2024/2026, annualità 2024, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 128 del 27/12/2023 R.G. n. 1849 del 29/12/2023, **impegno 1581/2023**, esigibilità 2024;
4. Che la presente liquidazione relativo ai servizi per le utenze telefoniche fisse VOIP e connettività dati del Comune di Scicli è fino alla scadenza di contratto del 31/12/2025 secondo il seguente elenco:

N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	Impegno	Importo
42/PA	01-05-1-03-0013	1581/2023	€ 6.000,00
42/PA	03-01-1-03-0013	1581/2023	€ 6.000,00
42/PA	01-07-1-03-0136	1581/2023	€ 390,56
		TOTALE	€ 12.390,56

5. **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;
6. **Di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
7. **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;
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>.
9. **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

(Geon. Angelo Mingo)



Il Funzionario di E.Q. Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 1581/2023
- Liquidazione n° 1525/2024 A

- Reversale n° 5995-5996-5997/2024
DISTINTA N. 280/2024 - EXPORT 538/5
- Mandato n° 1882-1883-1884/2024
DISTINTA N. 270/2024 - EXPORT 5960

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

11 LUG. 2024



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

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