

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 29 DEL 22-2-2012

REGISTRO GENERALE N. 625 DEL 29-6-2012

Oggetto: Liquidazione fatture della ditta SIKUEL S.R.L. relative alla fornitura di software gestionale per l'area economico-finanziaria e del personale di cui alla determina del Capo Settore Amministrativo n. 475 del 24/12/2014. CIG ZE9127C7B1.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determina del Capo Settore Amministrativo n. 475 del 24/12/2014 è stata approvata l'offerta economica della ditta SIKUEL S.R.L. (Via Mariano Rumor 8 – 97100 Ragusa – P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888), assunta al protocollo dell'Ente al n. 31859 del 17/12/2014, per la fornitura di software gestionali e servizi correlati dell'area economico-finanziaria e di gestione del personale, imputando la spesa di € 14.457,00 (IVA compresa), dalla Missione 10- Programma 5- Titolo 2- Macroaggregato 2- Cap.513- P.FIN. U.2.02.01.09.000- COFOG- 04.5.1- SIOPE 2020109000, gestione residui del bilancio 2014, impegno 1048/2012;

Che, pertanto, la situazione contabile relativamente all'impegno spesa di cui in narrativa è la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 1048/2012	€ 14.457,00 IVA inclusa
liquidazioni già disposte	€ 0,00 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto a favore della ditta SIKUEL S.R.L.	€ 10.675,00 IVA inclusa
economia/residui da conservare	€ 3.782,00 IVA inclusa

Dato atto che:

- in data 21/09/2015 è pervenuta al Servizio CED la **fattura n. 100212 del 08/09/2015** di € 7.930,00 (IVA compresa), prot. 22685 del 14/09/2015, emessa dalla ditta SIKUEL S.R.L. in acconto sulla fornitura di cui in narrativa;
- in data 20/10/2015 con nota prot. 44/ced è stato chiesto al Capo Settore Amministrativo e al Capo Settore Finanze di relazionare, ciascuno per la parte di competenza, sullo stato di avanzamento della fornitura al fine di procedere alla liquidazione della fattura n. 100212 del 08/09/2015, significando al contempo, relativamente alle attività previste per il Servizio CED, che la ditta SIKUEL S.R.L. non aveva ancora erogato il servizio di formazione;
- in data 08/09/2016 con nota prot. 18/ced è stata sollecitata al Capo Settore Amministrativo e al Capo Settore Finanze la relazione sullo stato di avanzamento della fornitura, significando al contempo, relativamente alle attività previste per il Servizio CED, che la ditta SIKUEL S.R.L. aveva erogato il servizio di formazione;
- in data 06/10/2016 con nota prot. 1930/trib. è pervenuta al Servizio CED la **fattura n. 100261 del 09/11/2015** di € 2.745,00 (IVA compresa), prot. 28399 del 10/11/2015, emessa dalla ditta SIKUEL S.R.L. come secondo acconto sulla fornitura di cui in narrativa ed erroneamente trasmessa al Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali dal Settore Finanze;
- in data 07/12/2016 con nota prot. 29/ced è stata reiterata la richiesta al Capo Settore

Amministrativo e al Capo Settore Finanze di relazionare, ciascuno per la parte di competenza, sullo stato di avanzamento della fornitura al fine di liquidare le fatture n. 100212 del 08/09/2015 e n. 100261 del 09/11/2015, significando che, trascorsi infruttuosamente giorni cinque, si sarebbe proceduto comunque alla liquidazione;

Preso atto che il termine assegnato per la presentazione delle relazioni sullo stato di avanzamento della fornitura è trascorso infruttuosamente;

Vista la documentazione che comprova il diritto della società creditrice SIKUEL S.R.L. al pagamento in acconto per la fornitura del servizio di che trattasi, costituita dai seguenti documenti:

- fattura della ditta SIKUEL S.R.L. n. 100212 del 08/09/2015 di € 7.930,00 (IVA compresa), prot. 22685 del 14/09/2015
- fattura della ditta SIKUEL S.R.L. n. 100261 del 09/11/2015 di € 2.745,00 (IVA compresa), prot. 28399 del 10/11/2015;
- DURC con esito regolare;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Visto l'art. 184, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la determina del Sindaco n. 2 del 05/12/2016 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

Vista la determina Sindacale n. 2 del 17/01/2017 con la quale la scrivente è stata nominata Vice Segretario Comunale;

DETERMINA

- **di provvedere** alla liquidazione alla ditta SIKUEL S.R.L. a saldo delle **fatture n. 100212 del 08/09/2015 e 100261 del 09/11/2015** (Via Mariano Rumor 8 – 97100 Ragusa – P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888) della complessiva somma di € 8.750,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.925,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- **di prelevare** la complessiva somma di € 10.675,00 (IVA compresa), dalla Missione 10- Programma 5- Titolo 2- Macroaggregato 2- Cap.513- P.FIN. U.2.02.01.09.000- COFOG- 04.5.1- SIOPE 2020109000, del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio provvisorio 2017, impegno reimputato all'anno finanziario 2017, ove risulta impegnata con determina del Capo Settore Amministrativo n. 475 del 24/12/2014 (imp.1048/2012);
- **di provvedere** al pagamento alla ditta SIKUEL S.R.L. mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT07T0503617002CC0021042856 indicato nelle fatture;

- **Di dare atto** che vengano rispettate le previsioni dell'art.163 comma 1 e 3 del D.lgs.267/00;
- **di dare** che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
 - impegno di spesa autorizzato n.1048/2012 € 14.675,00 IVA inclusa
 - liquidazioni disposte (inclusa la presente) € 10.675,00 IVA inclusa
 - economia/residui da conservare € 3.782,00 IVA inclusa
- **di dare atto** che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- **di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio CED
(Sig. Giombattista Miceli)

Miceli



Il Vice Segretario Comunale
(Dott.ssa Valeria Drago)

Drago

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 1048/2012
LIQ. = 1222/2017

Handwritten initials



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

Handwritten signature of Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi _____

~~29 GIU. 2017~~



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

Handwritten signature of Dott.ssa Grazia Maria Galanti