

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Entrate



DETERMINAZIONE N. 24 DEL 28/06/2016 2017
REGISTRO GENERALE N. 678 DEL 13-7-12

Oggetto: Liquidazione fattura n. 100292 del 11/12/2014 e n. 100014 del 30/01/2015 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per servizi SW di formazione e bonifica banca dati unificata IUC.

CIG: ZBA121A8FB

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore Entrate n. 13 del 30/04/2014, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 10.614,00 (IVA compresa) dalla Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 135, del Bilancio 2014;

Rilevato che la fornitura è stata affidata alla ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 - 97100 Ragusa - P.I. IT01201690888, con pagamento della fornitura, come appresso:

- | | | |
|--|-------------|--------------|
| - Impegno di spesa autorizzato n. 1059/2014 | € 10.614,00 | IVA Inclusa; |
| - Liquidazione disposta con il presente atto | € 10.614,00 | IVA Inclusa; |
| - Residui da conservare | € ——— | IVA Inclusa; |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 100292 del 11/12/2014 e n. 100014 del 30/01/2015 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. servizi SW di formazione e bonifica banca dati unificata IUC.
- DURC con scadenza 04/07/2017;
- CIG ZBA121A8FB;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 10.614,00 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

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

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

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Dare 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;

Vista la determina del Sindaco n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

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.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 – 97100 Ragusa – P.I. 01201690888, l'importo complessivo di € 8.700,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.914,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 10.164,00 alla dalla Missione 1- Programma 1 – Titolo1 - Macroaggregato 3 – Cap. 135, del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) di provvedere al pagamento della suindicata fattura mediante bonifico bancario da effettuare con le modalità indicate nella stessa (allegato A) che fa parte integrante della presente;
- 4) Di dare atto che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato 1059/2014	€ 10.164,00
- Liquidazione disposta (incluso la presente)	€ 10.614,00
- Residui da conservare	€ -----
- 5) Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000;
- 6) Di dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.
- 7) 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.
- 8) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 9) 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese

Laura Calabrese

IL CAPO SETTORE ENTRATE

Dott.ssa Valeria Drago

Valeria Drago

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

Addi 13 LUG 2017

I = 1059/2014
 LIQ = 1377/2017

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

G. Galanti

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

Addi 13 LUG 2017

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

G. Galanti