

# ORIGINALE



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex  
Provincia di Ragusa  
Settore Finanze  
Servizio Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 85 DEL 19/06/2017  
REGISTRO GENERALE N. 679 DEL 13-7-18

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta CSF SISTEMI s.r.l. di Anagni (FR).  
Rinnovo servizio FelPA per la gestione della fattura elettronica – Canone 2017.  
CIG:Z471DDD7B6.**

### IL CAPO SETTORE FINANZE

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°60 del 23/03/2017/ R.G. n° 311 del 04/04/2017, (impegno n°367 del 31/03/2017), per l'importo di € 219,60 IVA compresa quale canone annuo per il rinnovo del servizio FelPA per la gestione della fattura elettronica per l'anno 2017 in uso presso la Farmacia Comunale, imputata alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 135, P. Fin. U.1.03.02.19.001 – COFOG 04.7.1, del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria;

**Rilevato** che la prestazione è stata affidata a seguito di affidamento diretto alla: CSF SISTEMI S.r.l. con sede legale in via Del Ciavattino, snc - cap. 03012 Anagni (FR) P. IVA/C.F. IT01699880603, anno 2017/2018, con pagamento a saldo della prestazione, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n° 367/2017	€ 219,60	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ ---	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 219,60	IVA inclusa;
d) Economia/Residui da conservare	€ ---	IVA inclusa.

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°8 del 27/04/2017 relativa al rinnovo servizio FelPA per la gestione della fattura elettronica, anno 2017/2018;
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 25/08/2017);
- C.I.G.: Z471DDD7B6;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 219,60 IVA inclusa dovuta a saldo per la prestazione di che trattasi;

**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;

**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;

**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;

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

Vista la determina Sindacale 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;

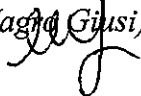
### DETERMINA

- 1) la liquidazione a: CSF SISTEMI S.r.l. con sede legale in via Del Ciavattino, snc - cap. 03012 Anagni (FR) P. IVA/C.F. IT01699880603, della somma di € 180,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto, con scadenza 31/05/2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per € 39,60 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 219,60 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 135, P. Fin. U.1.03.02.19.001 – COFOG 04.7.1, del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°60 del 23/03/2017/R.G. n° 311 del 04/04/2017, (impegno n°367 del 31/03/2017);
- 3) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.lgs n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 4) di dare atto che il C.I.G è il seguente: Z471DDD7B6;
- 5) di provvedere al pagamento presso Banca di Credito Coop. di Anagni con accreditalmento bancario: Codice Iban IT 95 Q0834474290000001110073;
- 6) di dare atto che non sono presenti 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) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato	€ 219,60	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 219,60	IVA inclusa;
c. Economia/Residui da conservare	€ ---	IVA inclusa.
- 9) 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;

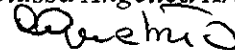
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Magna Giusi)



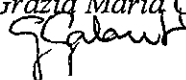
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)



IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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

Addi 13 LUG. 2017  
I = 367/2017  
LIA = 1378/2017

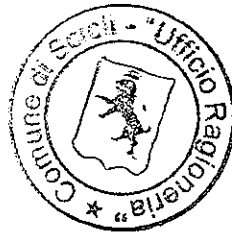


**Il Capo Settore Finanze**  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*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 Capo Settore Finanze**  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*Galanti*