



COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE N. 124 DEL 20-9-17
 REGISTRO GENERALE N. 1010 DEL 26-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta CSF SISTEMI S.r.l. di Anagni (FR) 2017.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°73 del 26/04/2017/R.G. n° 407 del 26/04/2017 (Imp. n.404/2017) per l'importo di € 2.013,00 IVA compresa quale canone annuo per il rinnovo del contratto assistenza del software "Sistema F Platinum Top", aggiornamento degli Archivi Gestionali e Professionali, anno 2017/2018 e per il rinnovo del servizio Fatturazione Elettronica "PA" per il periodo 01/04/2018-31/07/2018, imputato 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 il servizio è stato affidato a seguito di affidamento diretto alla: CSF SISTEMI S.r.l. con sede legale in via Del Ciavattino, snc - cap. 03012 Anagni (FR) P.I./C.F. IT01699880603, con pagamento a saldo della prestazione, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n° 404/2017	€ 2.013,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ -----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 2.013,00	IVA inclusa;
d) Economia	€ -----	

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°35 del 31/08/2017 relativa al rinnovo del contratto assistenza del software "Sistema F Platinum Top", aggiornamento degli Archivi Gestionali e Professionali, anno 2017/2018 e Fatturazione Elettronica "PA" per il periodo 01/04/2018-31/07/2018;
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 06/01/2018);
- C.I.G.- Z551E599FE;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.013,00 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 e successiva n.31 del 28/07/2017 con le quali 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 alla ditta 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 € 1.650,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto, con scadenza 30/09/2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per € 363,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 2.013,00 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°73 del 26/04/2017/R.G. n° 407 del 26/04/2017, (Impegno n.404/2017);
- 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:Z551E599FE;
- 5) di provvedere al pagamento presso Banca di Credito Coop. di Anagni con accreditamento 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	€ 2.013,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 2.013,00	IVA inclusa;
c. Economia	€ ----	
- 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

(Magg. Cusi)

IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

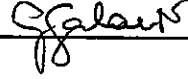
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N.404/2017

LIQUIDAZIONE N. 2341/2017



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



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

26 OTT. 2017;

Addi _____



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

