

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Affari Generali / Segreteria Generale



DETERMINAZIONE N. 85 DEL 2.08.2017

REGISTRO GENERALE N. 1031 DEL 6-11-17

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Compusoft s.n.c. per noleggio Ineo 223 fotocopiatore. Periodo dal 22/07/2017 al 21/10/2017. CIG:ZF714E96A2.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Segretario Comunale n.41 dell' 08/07/2015, per l'importo di € 3.074,40 (IVA compresa) con il quale si è provveduto ad aderire all'offerta della Ditta Compusoft s.n.c. con sede in Modica in via Risorgimento n 122.1, sul MePA di Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativa al noleggio di un fotocopiatore Develop INEO 223 per mesi 36 per il canone mensile di €. 70,00 oltre IVA per un numero di copie di 100.000,00 e per un costo eccedente di €. 0,008 a copia; imputato alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 14 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017;

Vista la fattura della Ditta Compusoft s.n.c. n. **Q/2049** del 21/07/2017, relativa al noleggio di un fotocopiatore Develop INEO 223, per il periodo dal 22/07/2017 al 21/10/2017, per la spesa complessiva di €. **256,20** e di seguito elencata:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Impegno di spesa autorizzato n.753/2015 (gestione 2017) | € 1.024,80 IVA inclusa; |
| • liquidazione disposte | € 00 // ; |
| • liquidazione disposta con il presente atto | € 256,20 IVA inclusa; |
| • residui da conservare | € 768,60 IVA inclusa; |

Vista la documentazione che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 256,20 (IVA inclusa) dovuta in acconto per la fornitura di che trattasi, costituita dai seguenti documenti:

- **fattura n. Q/2049** del 21/07/2017 – noleggio fotocopiatore Develop INEO 223 - €. 256,20 IVA inclusa
- **DURC** regolare con scadenza 28/10/2017;

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 T.U.E.L.;

Visti gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L.;

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;

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 la determina del Sindaco n. 31 del 28/07/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

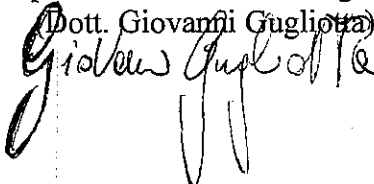
DETERMINA

- **di provvedere** alla liquidazione alla ditta Compusoft s.n.c., a saldo della fattura n. **Q/2049** del 21/07/2017 la complessiva somma di €. 210,00 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 € 46,20 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- **di prelevare** la complessiva somma di €. 256,20 nel servizio: Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 14 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, ove risulta impegnata per effetto della determina del Segretario Comunale n. 41 dell' 08/07/2015 (**imp.753/2015**);
- **di provvedere** al pagamento mediante bonifico sul conto IBAN indicato in fattura;
- **di dare atto** che vengano rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.lgs.267/00;
- **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 n.753/2015 (gestione 2017)	€ 1.024,80 IVA inclusa;
• liquidazione disposte	€ 00 // ;
• liquidazione disposta con il presente atto	€ 256,20 IVA inclusa;
• residui da conservare	€ 768,60 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, vistati dal sottoscritto, 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.

Responsabile del Servizio Segreteria

(Dott. Giovanni Gugliotta)



Il Capo Settore Amministrativo

(Dott.ssa Valeria Drago)



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

I = 453/2015 - LIQUIDAZIONE N. 2390/2017

Addi _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(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 06 NOV. 2017



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