

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AMMINISTRATIVO
Servizio CED

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 14-10-2017

REGISTRO GENERALE N. 1123 DEL 24-11-17

Oggetto: Liquidazione fattura n. 56-E del 29/09/2017 della ditta SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE Società Cooperativa relativa al rinnovo del servizio di manutenzione dell'antivirus di rete del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli. CIG: ZA51FE396B.

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con propria determina n. 93 del 15/09/2017 - R.G.N° 879 del 18/09/2017 è stata impegnata la somma di € 778,48 per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'antivirus di rete del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli (SICS) per 12 mesi, imputando la spesa alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 0135 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017;

Dato atto che, in esecuzione di quanto disposto con la citata determina n. 879 R.G. del 18/09/2017, il servizio di cui in narrativa è stato affidato tramite ordine MEPA n. 3847736 del 19/09/2017 alla ditta SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE Società Cooperativa (Via Ruggero Leoncavallo, 2 – 50019 Sesto Fiorentino FI – Partita IVA 04514100488);

Dato atto che in data 25/09/2017 la ditta SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE ha correttamente evaso l'ordine e, pertanto, il servizio di manutenzione dell'antivirus di rete del SICS risulta rinnovato per 12 mesi;

Dato atto che è stata registrata al n. 0027451/2017 del protocollo generale dell'Ente la fattura della ditta SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE Società Cooperativa n. 56-E del 29/09/2017 dell'importo di € 778,48 (IVA compresa) relativa al rinnovo del servizio di manutenzione dell'antivirus di rete del SICS per 12 mesi;

Vista, pertanto, la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura del servizio di cui in narrativa, costituita dai seguenti documenti:

- fattura della ditta SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE n. 56-E del 29/09/2017 dell'importo di € 778,48 (IVA compresa) assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0027451/2017 relativa al al rinnovo del servizio di manutenzione dell'antivirus di rete del SICS per 12 mesi;
- DURC della ditta regolare con scadenza il 27/10/2017;

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

impegno di spesa autorizzato n. 902/2017	€ 778,48 IVA inclusa
liquidazioni già disposte	€ 0,00 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto	€ 778,48 IVA inclusa
residui da conservare	€ 0,00 IVA inclusa

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.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

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

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 Sindacale n. 38 del 28/09/2017 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

1) **di provvedere** alla liquidazione alla ditta SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE Società Cooperativa (Via Ruggero Leoncavallo, 2 – 50019 Sesto Fiorentino FI – Partita IVA 04514100488) a saldo della fattura n. 56-E del 29/09/2017 della somma di € 638,10 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 € 140,38 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di prelevare** la somma di € 750,00 dalla Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0135 – del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, ove risulta impegnata per effetto della determina del Segretario Comunale n. 93 del 15/09/2017 – R.G. N° 879 del 18/09/2017 (imp. 902/2017);

3) **di provvedere** al pagamento alla ditta SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE Società Cooperativa mediante bonifico sul conto indicato in fattura;

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 n. 902/2017	€ 778,48 IVA inclusa
liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 778,48 IVA inclusa
residui da conservare	€ 0,00 IVA inclusa

5) **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;

6) **di dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del T.U.E.L.;

7) **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;

8) **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.E.L. e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio CED
(Sig. Giombattista Miceli)

Giombattista Miceli



Il Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Valeria Drago)

Valeria Drago

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

Addi _____

T = 902/17
Liqu 2557/17 (cod 9781)



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.E.L.

Addi 24 NOV. 2017



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