

**ORIGINALE**



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**



Settore Finanze  
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 9-10-17  
REGISTRO GENERALE N. 1152 DEL 1-12-17

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.3 del 22/09/2017 alla ditta EUROSISTEMI S.n.c. di Ragusa (RG).**

**IL CAPO SETTORE**

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°94 del 19/07/2017/R.G. n°695 del 24/07/2017 (Imp. n.832/2017) per l'importo di € 780,80 IVA compresa per il rinnovo del contratto assistenza hardware, anno 2017/2018, in uso presso la Farmacia Comunale, 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 ditta EUROSISTEMI s.n.c. con sede legale in via G. De Felice,12 - 97100 Ragusa (RG) - P.I.IT00840740880, con pagamento a saldo della prestazione, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n°832/2017	€ 780,80	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ ----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 780,80	IVA inclusa;
d) Economia	€ ----	

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

- Fattura n°3 del 22/09/2017 relativa al rinnovo assistenza hardware, anno 2017/2018;
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 24/10/2017);
- C.I.G.- Z131F582B8;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 780,80 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.31 del 28/07/2017 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;

## D E T E R M I N A

- 1) la liquidazione alla ditta EUROSISTEMI s.n.c. con sede legale in via G. De Felice,12 - 97100 Ragusa (RG) – P.I.IT00840740880, della somma di € 640,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 140,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 780,80 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°94 del 19/07/2017/R.G. n°695 del 24/07/2017, (Impegno n.832/2017);
- 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:Z131F582B8;
- 5) di provvedere al pagamento mediante accreditamento bancario presso FINECO BANK Codice IBAN: IT 82 D 0301503200000003616916;
- 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	€ 780,80	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 780,80	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  
(Magro Giusi)

*Magro Giusi*

IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA  
(Dott.ssa Angelica Arrabito)

*Angelica Arrabito*

IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*Grazia Maria Galanti*

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

IMP. N.832/2017

LIQ. N. 2563/2017

*Galanti*



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

*Grazia Maria Galanti*

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



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

*Grazia Maria Galanti*

30 NOV. 2017

Addi \_\_\_\_\_