

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Entrate



DETERMINAZIONE N. 42 DEL 07/12/2017

REGISTRO GENERALE N. ~~137~~ DEL 21-2-18

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2100209 del 25/10/2017 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per Servizio di Bonifica e Normalizzazione Dati Unificata – Servizi ed attività a supporto di Back-Office e di ricerca Evasione/Elusione – Servizi Web – CIG: Z4A1FCCBB0

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore n. 30 del 08/09/2017, Reg. Gen. n. 877 del 15/09/2017, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 14.640,00 (IVA compresa) dalla Missione 1- Programma 4 – Titolo1 - Macro aggregato 3 – Cap. 135, del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, esercizio provvisorio comma 1 e 3 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che la fornitura è stata affidata alla ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 – 97100 Ragusa – P.I. IT01201690888, con pagamento della fornitura, come appresso:

- | | | |
|--|-------------|--------------|
| - Impegno di spesa autorizzato n. 901/2017 | € 14.640,00 | IVA Inclusa; |
| - Liquidazione disposta con il presente atto | € 14.640,00 | IVA Inclusa; |
| - Residui da conservare | € — | IVA Inclusa; |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 2100209 del 25/10/2017 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per servizi di Bonifica e Normalizzazione Dati Unificata – Servizi ed attività a supporto di Back-Office e di ricerca Evasione/Elusione – Servizi Web;
- DURC con scadenza 02/03/2018;
- CIG: Z4A1FCCBB0;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 14.640,00 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi 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 nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

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 del Sindaco n. 38 del 28/09/2017, 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;

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.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di liquidare e pagare a favore della ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 – 97100 Ragusa – P.I. IT01201690888, l'importo complessivo di € 12.000,00 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 € 2.640,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 12.000,00 alla dalla Missione 1- Programma 4 – Titolo 1 - Macro aggregato 3 – Cap. 135, del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;
- 3) di accreditare la somma di € 12.000,00 a saldo della fattura elencata in narrativa, in favore della ditta Sikuel s.r.l. mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente bancario IBAN:IT07T0503617002CC0021042856
- 4) di dare atto che il CIG è il seguente:CIG: Z4A1FCCBB0;
- 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 trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese

Laura Calabrese

IL CAPO SETTORE ENTRATE

Dott.ssa Valeria Drago

Valeria Drago

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Addi I=901/2017 - LIGURIA 259/2018 A



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(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..

Addi _____

21 FEB. 2018

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

Grazia Maria Galanti

