



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III – Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 21-02-2018
REGISTRO GENERALE N. 321 DEL 4-4-18

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1 del 08/02/2018 alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa (RG).

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°20 del 05/02/2018/R.G. n.77 del 06/02/2018, (Imp. n.163/2018), per l'importo di € 137,25 IVA compresa per il rinnovo della licenza antivirus NOD 32 Server Full per il server in dotazione alla Farmacia Comunale, imputato alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 14, P. Fin. U.1.03.01.05.999 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2017/2019, annualità 2018, esercizio provvisorio ex art.163 del D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato che la fornitura è stata affidata a seguito di affidamento diretto alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa, di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA IT00840740880, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n°163/18	€ 137,25	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ ----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 137,25	IVA inclusa;
d) Economia	€ ----	

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°1 del 08/02/2018 relativa al rinnovo della licenza antivirus NOD 32 Server Full;
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 06/03/2018);
- C.I.G.: ZA32209997;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 137,25 IVA inclusa dovuta a saldo della fornitura 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.50 del 29/12/2017, 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;

Richiamate:

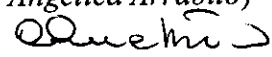
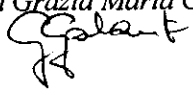
- la L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della G.C. n.193 del 08/11/2017 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il programma per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2017/2019;

Dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto d'interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6-bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, N.190.

D E T E R M I N A**Per la causale in premessa:**


- 1) la liquidazione alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa, di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) P. IVA IT00840740880, della somma di € 112,50 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 € 24,75 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 137,25 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 14, P. Fin.U.1.03.01.05.999, COFOG 04.7.1, del bilancio 2017/2019, annualità 2018, esercizio provvisorio ex art.163 del D.Lgs. n.267/2000, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.20 del 05/02/2018/R.G. n.77 del 06/02/2018, (Imp. n. 163/2018);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: ZA32209997;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accreditamento bancario presso FINECO BANK Codice IBAN: IT 82 D 0301503200000003616916;
- 5) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 6) 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;
- 7) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art.6-bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, N.190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 8) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato	€	137,25	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	137,25	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*(Maggiore Giusi)*
**IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA***(Dott.ssa Angelica Arrabito)*
**IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE***(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)*


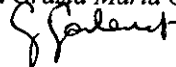
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 163/2018

LIQUIDAZIONE N. 621/18 (cod. 10871) 

IL CAPO SETTORE III- ENTRATE E FINANZE

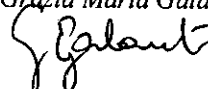
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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

IL CAPO SETTORE III- ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Addi 30 MAR, 2018