



ORIGINALE

	COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa Corpo di Polizia Municipale	
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 23/01/2018

REGISTRO GENERALE N. 326 DEL 4-4-18

OGGETTO: Liquidazione fatture n. Q/3567 del 18/12/2017 e nn. Q/3598 e 3599 del 20/12/2017 alla società Compusoft s.n.c. per il noleggio fotocopiatore dal 29/08/2016 al 31/12/2017 e le fotocopie eccedenti rispetto a quelle previste dal contratto. CIG: Z671ABBBOF.

IL COMANDANTE

Vista la determinazione n. 22 del 22/07/2016 – R.G. n. 526 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Noleggio fotocopiatore tramite Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.) per il Comando di Polizia Municipale – CIG Z671ABBBOF” (Impegno n. 474/2016), con la quale si è proceduto a noleggiare per mesi 30 un fotocopiatore dalla Ditta Compusoft s.n.c., comprensivo di 4.000 copie mensili, prevedendo altresì un costo di di € 0,01 per ogni copia eccedente;

Vista la determinazione n. 9 del 08/03/2017 - R.G. n. 298 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Anno 2017– CIG Z671ABBBOF” (Impegno n. 359/2017);

Dato atto che la fornitura è stata affidata tramite procedura di ordine diretto di acquisto sul MePa, alla società Compusoft s.n.c. con sede in Modica (RG), via Risorgimento 122/1 - P.I. 00813970886 - con pagamento a saldo della fornitura;

Considerato che il Comando di Polizia Municipale ha avuto necessità di predisporre un numero di fotocopie eccedenti la franchigia annuale di 48.000 copie;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. Q/3567 del 18/12/2017 di € 320,00 IVA compresa,
- Fattura n. Q/3598 del 20/12/2017 di € 960,00 IVA compresa,
- Fattura n. Q/3599 del 20/12/2017 di € 440,00 IVA compresa,

presentate dalla società Compusoft s.n.c., relative al noleggio fotocopiatore dal 29/08/2016 al 31/12/2017 ed alle fotocopie eccedenti rispetto a quelle previste dal contratto;

- DURC con esito regolare,
- CIG Z671ABBBOF.

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei 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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

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;

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;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017;

Vista la determina sindacale n. 50 del 29/12/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla società Compusoft s.n.c. con sede in Modica (RG), via Risorgimento 122/1 - P.I. 00813970886 - la somma di € 1.409,82 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo delle fatture n. Q/3567 del 18/12/2017 e nn. Q/3598 e 3599 del 20/12/2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 310,18 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2. Di provvedere al pagamento della somma di € 1.409,82 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nell'allegato A che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 196/2003 ss.mm.ii. riguardo ai dati sensibili;

3. Di prelevare la somma complessiva di € 1.720,00 come di seguito specificato:

- quanto ad € 760,00 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 129 del bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione residuo 2016, esercizio provvisorio commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Impegno n. 474/2016), ove risulta impegnata con determinazione n. 22 del 22/07/2016 - R.G. n. 526 del 29/07/2016,;

- quanto ad € 960,00 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo n. 129 del bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione residuo 2017, esercizio provvisorio commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Impegno n. 359/2017), ove risulta impegnata con determinazione n. 9 del 08/03/2017 - R.G. n. 298 del 30/03/2017;

4. Di dare atto:

- dell'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti suddetti risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato	n. 474/2016	n. 359/2017
Importo	€ 760,00	€ 960,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 760,00	€ 960,00
Residui da conservare	€ ---	€ ---

5. Di dare atto che la fornitura di cui alle fatture n. Q/3567 del 18/12/2017 e n. Q/3599 del 20/12/2017, relative al noleggio fotocopiatore dal 29/08/2016 al 31/12/2016 ed alle fotocopie eccedenti rispetto a quelle previste dal contratto, è stata regolarmente effettuata nell'anno 2016;

6. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, cc. 1 e 3, D.Lgs 267/2000, esercizio provvisorio;

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. Di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

10. 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. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.



SERVIZIO FINANZIARIO

Il Comandante
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Sgarlata", written over a horizontal line.

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNI NN. 474/2016 - 359/2017

LIQUIDAZIONE N. 633/2018 - 634/2018 A

Addì 04 APR. 2018



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Galanti", written over a horizontal line.