



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AMMINISTRATIVO
Servizio CED

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 22.01.2018
REGISTRO GENERALE N. 346 DEL 6-4-18

Oggetto: Liquidazione fattura n. 8018 del 27/12/2017 della ditta C2 SRL relativa alla fornitura di licenze d'uso per l'estensione dell'accesso al data center del CED per gli uffici comunali. CIG: Z222173501.

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con determina del Capo Settore Amministrativo n. 158 del 21/12/2017 R.G. n. 1268 del 22/12/2017 è stata impegnata la somma di € 6.745,38 per la fornitura di licenze d'uso per l'estensione dell'accesso al data center del CED per gli uffici comunali, imputando la spesa sulla seguente missione e programma del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019:

- Missione 01 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0372

Dato atto che, in esecuzione di quanto disposto con la citata determina n. 1268 R.G. del 22/12/2017, la fornitura delle licenze di cui in narrativa è stata affidata alla ditta C2 SRL (VIA P.FERRARONI 9 – 26100 CREMONA – CR – P.I. 01121130197) mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA dei seguenti prodotti:

Codice Prodotto	Prodotto	Quantità
R18-05158	MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2016 CAL DEVICE	60
6VC-03259	REMOTE DESKTOP - EX TERMINAL SERVER 2016 CAL DEVICE GOV	60

Dato atto che le licenze risultano effettivamente fornite, giusta attestazione del Responsabile del Servizio CED del 16/01/2018;

Dato atto che è stata registrata al n. 0037857/2017 del protocollo generale dell'Ente la fattura della ditta C2 SRL n. 8018 del 27/12/2017 dell'importo di € 6.745,38 (IVA compresa) relativa alla fornitura di cui in narrativa;

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 C2 SRL n. 8018 del 27/12/2017 dell'importo di € 6.745,38 (IVA compresa) assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0037857/2017;
- **DURC** con esito regolare, con scadenza 13/02/2018;

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

impegno di spesa autorizzato n. 1122/2017	€ 6.745,38 IVA inclusa
liquidazioni già disposte	€ 0,00 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto a favore di C2 SRL	€ 6.745,38 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.;

Visto l'art.184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 163 comma 2 e succ. 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;

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 per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2017 – 2019 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 dell' 08/11/2017;

Vista la determina Sindacale n. 50 del 29/12/2017 e successiva n.1 del 05/01/2018 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

1) di provvedere alla liquidazione alla ditta C2 SRL (VIA P.FERRARONI 9 – 26100 CREMONA – CR – P.I. 01121130197) a saldo della fattura n. 8018 del 27/12/2017 della somma di € 5.529,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.216,38 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la somma necessaria al seguente intervento dell'esercizio provvisorio del Bilancio 2017/2019, annualità 2018, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Amministrativo n. 158 del 21/12/2017 R.G. n. 1268 del 22/12/2017 (imp. 1122/ residuo 2017):

- quanto a € 6.745,38 dalla Missione 01 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0372;

3) di provvedere al pagamento alla ditta C2 SRL mediante bonifico sul conto indicato in fattura IT15P0311111403000000021454;

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 (imp. 1122/2017)	€ 6.745,38 IVA inclusa
liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 6.745,38 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 e succ. 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;

8) di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

9) 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)

G Miceli



Il Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Valeria Drago)

V Drago

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
IMPEGNO N. 1122/2017 - LIQUIDAZIONE N. 661/2018

Addi _____

056 APR. 2018



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

G Galanti