

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore III Entrate e Tributi
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



DETERMINAZIONE N. 81 DEL 27-6-18
REGISTRO GENERALE N. 678 DEL 29-6-18

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0002100136 del 31/05/2018 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per Servizio di lettura dei contatori idrometrici con certificazione fotografica - CIG: ZD121C61B9.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore Entrate e Finanze n. 05 del 18/01/2018, Reg. Gen. n. 28 del 20/01/2018, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 26.639,60 (IVA compresa) nel seguente modo:

- quanto ad € 9.061,00 dalla Missione 01- Programma 4 - Titolo1 - Macro aggregato 3 - Cap. 334, del Bilancio 2017/2019, annualità 2018, I=38/2018;
- quanto ad € 17.578,60 dalla Missione 01- Programma 11 - Titolo1 - Macro aggregato 3 - Cap. 217, del Bilancio 2017/2019, annualità 2018, I=39/2018;

Rilevato che il servizio è stato affidato 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. 38 e 39 /2018 | € 26.639,60 | IVA Inclusa; |
| - Liquidazione disposta con il presente atto | € 23.753,91 | IVA Inclusa; |
| - Economia | € 2.885,69 | IVA Inclusa; |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 0002100136 del 01/05/2018 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per servizi di ricerca evasione/elusione tributi comunali;
- DURC con scadenza 30/06/2018;
- CIG: ZD121C61B9.

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 23.753,91 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);

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.

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 della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

VISTA la determina sindacale n. 50 del 29/12/2017 rettificata con determina 1 del 05/01/2018, 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;
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 € 19.470,42 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 € 4.283,49 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 23.753,91 nel seguente modo:
 - quanto ad € 9.061,00 dalla Missione 01- Programma 4 - Titolo1 - Macro aggregato 3 - Cap. 334, del Bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria, Impegno 38/2018 in esercizio provvisorio ex. art.163 del TUEL; ;
 - quanto ad € 14.692,91 dalla Missione 01- Programma 11 - Titolo1 - Macro aggregato 3 Cap. 217, del Bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria, Impegno 39/2018 in esercizio provvisorio ex. art.163 del TUEL;
- 3) di dare atto che la residua di somma € 2.885,69 costituisce economia di bilancio;
- 4) di accreditare la somma di € 19.470,42 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
- 5) di dare atto che il CIG è il seguente: ZD121C61B9.
- 6) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.vo n. 267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 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, altresì, dell'assenza di conflitto di 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;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

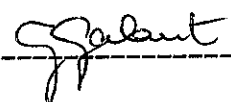
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese



IL CAPO SETTORE ENTRATE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti



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

Addì _____

I=38/18 I=39/18
Liqu. 1650/18 (COD. 11900) - liqu. 1651/18 (COD. 11901) *MA*

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

G. Galanti

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

27 GIU. 2018

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

G. Galanti