



**Comune di Scicli**

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Settore VII° Ambiente - Patrimonio - Gestione del Patrimonio-Espropri

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 02 AGO. 2018

**REGISTRO GENERALE N. 852 DEL 30.08.2018**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Fornitura attrezzature, indumenti e Dispositivi di Protezione Individuale per l'attività lavorativa interna all'ente. CIG: ZCB20B2ADC  
 Ditta **SIR (Safety System) s.p.a.** Unipersonale, con sede legale ad Assisi (PG), Via Dei Fornaciai n. 9 P.IVA. 03359340548.-  
 Storno della Nota di Credito n.261/2018/V2 del 30/06/18 per la fattura n.143/2018/V2 del 20/03/18.  
**Liquidazione a Saldo delle Fatture n. 121/2018/V2 del 28/02/2018 e n. 262/2018/V2 del 30/06/2018-**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- con determina del Capo Settore V° Reg. Gen. n.1117 del 24/11/17 è stata avviata la procedura per la fornitura di attrezzature, indumenti e Dispositivi di Protezione Individuale di cui in oggetto, con Ordine Diretto per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MePA) e relativo impegno di spesa imputato alla missione 09 - programma 04 - titolo 1 - macroaggregato 03 - cap 14 (Impegno n.1012/2017) , per l'importo di € 6.615,57;

Visto il Contratto sottoscritto in data 14/11/2017 n.236;

Viste le fatture elettroniche presentate dalla Ditta **SIR (Safety System) s.p.a.** Unipersonale, con sede legale ad Assisi (PG), Via Dei Fornaciai n. 9 P.IVA. 03359340548, ed acquisite agli atti del Comune di Scicli, rispettivamente in data 08/03/2018 al prot. Gen. n.7893 ed in data 20/03/18 al prot. Gen. n.9370, così distinte:

- >N. 121/2018/V2 del 28/02/2018 di € 1629,35 per fornitura, e di € 358,46 per iva;
- > N.143/2018/V2 del 20/03/18, di € 221,40 per fornitura, e di € 48,71per iva;

per un importo complessivo di € **2.257,92**, di cui € 1.850,75 per importo complessivo fornitura dovuto, ed € 407,17 per IVA;

Vista la Nota di Credito n.261/2018/V2 del 30/06/18, presentata dalla Ditta **SIR (Safety System) s.p.a.** Unipersonale, ed acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 06/07/2018 al prot. Gen. n.21501, per storno totale della fattura n.143/2018/V2 del 20/03/18, di € 221,40 per fornitura, e di € 48,71per iva;

Vista la Fattura elettronica presentata dalla Ditta **SIR (Safety System) s.p.a.** Unipersonale, N.262/2018/V2 del 30/06/2018 ed acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 06/07/2018 al prot. Gen. n.21439, dell'importo di € 221,40 per fornitura, e di € 48,70 per iva;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva INAIL n.12077527 del 16/06/2018, dal quale si evince che la scadenza validità a tutto il 14/10/18, risulta regolare con il versamento dei contributi;

Vista l'attestazione alla liquidazione apposta a margine delle fatture dal R.U.P. Ing. Andrea Pisani;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.257,91, riguardante le fatture N. 121/2018/V2 del 28/02/2018 e N.262/2018/V2 del 30/06/2018, di quanto dovuto alla **SIR (Safety System) s.p.a.** Unipersonale, per il saldo a completamento della fornitura di cui in oggetto;

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, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

**Dare atto** che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne in situazione che danno luogo d obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

Vista la Determina Sindacale n. 50 del 29/12/17, con la quale sono stati conferitigli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31/12/2018.

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Lo storno totale della fattura n.143/2018/V2 del 20/03/18, per errato importo iva, con Nota di Credito n.261/2018/V2 del 30/06/18 emessa dalla Ditta SIR (Safety System) s.p.a. Unipersonale, ed acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 06/07/2018 al prot. Gen. n.21501;
2. la liquidazione a saldo alla Ditta SIR (Safety System) s.p.a. Unipersonale, con sede legale ad Assisi (PG), Via Dei Fornaciari n. 9 P.IVA. 03359340548, della somma di € 1.850,75 al netto dell'IVA, credito certo e liquido dello stesso nei confronti dell'Ente per il saldo della fornitura di cui in oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 407,16, secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
3. di prelevare la complessiva somma di € 2.257,91 dalla missione 09 - programma 04 - titolo 1 - macro aggregato 03 - cap. 14 del bilancio 2017/2019, Esercizio 2017, la quale risulta impegnata con Determina del Capo Settore V° Reg. Gen. n.1117 del 24/11/17, Impegno n.1012/2017 Esigibilità 2017;
4. di provvedere al pagamento delle fatture elettroniche presentate dalla Ditta SIR (Safety System) s.p.a. Unipersonale, con sede legale ad Assisi (PG), Via Dei Fornaciari n. 9 P.IVA. 03359340548, così distinte: -N. 121/2018/V2 del 28/02/2018 di € 1629,35 per fornitura, e di € 358,46 per iva; e -N.262/2018/V2 del 30/06/2018 dell'importo di € 221,40 per fornitura, e di € 48,70 per iva, con le seguenti modalità BONIFICO - Cod. IBAN come riportato nelle fatture sopra citate;
5. Dare atto:
  - > che il presente provvedimento è compatibile con l'art.163, comma 1-3 e 5 del D. Lgs 267/00;
  - > che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
  - > di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno;
  - > che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
  - > che il lotto è indivisibile a mezzo CIG: ZCB20B2ADC
6. per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
  - a. Impegno di spesa autorizzato € 6.615,57 IVA inclusa;
  - b. Liquidazioni disposte (incluso la presente), € 6.615,57 IVA inclusa;
  - c. Residui da conservare € 0,00 IVA inclusa.
7. 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;
8. il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Andrea Pisani

Il Responsabile del Procedimento, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Andrea Pisani

Il Capo Settore VII°  
Ing. Guglielmo Spanò

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

Addi \_\_\_\_\_

I = 1012 / 2017  
LIQ = 2150 / 2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Galanti".

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

Addi 29 AGO, 2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Galanti".