

COMUNE DI SCICLI
 (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AMMINISTRATIVO
 Servizio Affari Generali/Servizio Segreteria Generale



DETERMINAZIONE N. 148 DEL 14.10.2018
 REGISTRO GENERALE N. 1028 DEL 18.10.18

Oggetto: Liquidazione fattura n. 3994 del 10/10/2018 dell' Ancitel relativa al rinnovo dell' abbonamento del canone dei Servizi di Base Informatici Telematici Ancitel S.p.A. per l'anno 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018. CIG: Z2322D75CC.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n.56 del 20/03/2018 - R.G.N°245 del 23/03/2018 è stata impegnata la somma di € **1.462,78** relativa al rinnovo dell' abbonamento del canone dei Servizi di Base Informatici Telematici Ancitel S.p.A. per l'anno 2018, imputando la spesa alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 34 dall'esercizio provvisorio del Bilancio 2017/2019, annualità 2018;

Dato atto che la fattura Ancitel S.p.A. n.3994 del 10/10/2018 dell'importo di € 1.462,78 (IVA compresa) è stata registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 31794 del 16/10/2018 relativa al rinnovo dell' abbonamento del canone dei Servizi di Base Informatici Telematici per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

Dato atto che il presente provvedimento è identificato con il Codice **CIG:Z2322D75CC**.

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 Ancitel S.p.A. n.3994 del 10/10/2018 dell'importo di € 1.462,78 (IVA compresa) relativa al rinnovo dell' abbonamento del canone dei Servizi di Base Informatici Telematici per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
- **DURC** - on line della ditta in corso di validità (scadenza il 13/02/2019);

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

impegno di spesa autorizzato n. 303/2018	€ 1.462,78 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto per il servizio erogato da ANCITEL S.p.A.	€ 1.462,78 IVA inclusa

Verificata, a seguito del riscontro operato, 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 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 2018 – 2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn.48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

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 Ancitel S.p.A. (P.I. IT01718201005; Via dell'Arco di Travertino 11- 00178- Roma (RM) IT a saldo della fattura n. 3994 del 10/10/2018 della somma di € 1.199,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 263,78 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di prelevare** la somma di € 1.462,78 dalla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 34 dal Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2018, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Amministrativo n.56 del 20/03/2018– R.G. N°245 del 23/03/2018 (imp. 303/2018);

3) **di provvedere** al pagamento alla ditta Ancitel S.p.A. mediante bonifico sul conto indicato in fattura;

4) **di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione della somma impegnata con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 303/2018	€ 1.462,78 IVA inclusa
liquidazioni disposte	€ 1.462,78 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 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.



Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Valeria Drago)

Allegato alla Determinazione del Capo Settore Amministrativo n.148 del 17.10.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3994 del 10/10/2018 dell' Ancitel relativa al rinnovo dell' abbonamento del canone dei Servizi di Base Informatici Telematici Ancitel S.p.A. per l'anno 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018. CIG: Z2322D75CC.

I = 303/18
Liqu 2755/18 (cod 13005) 

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

Addi 17 OTT. 2018

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

