

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III – Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 19-03-19
REGISTRO GENERALE N. 419 DEL 9 APR. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1/PA del 01/03/2019 alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°29 del 26/02/2019/R.G. n.185 del 28/02/2019 (Imp.n.252/19), per l'importo di € 247,05 IVA inclusa, per l'acquisto di n.2 aggiornamento licenze software antivirus NOD 32 e il rinnovo della licenza antivirus NOD 32 server Full – CyberSafe, per la Farmacia Comunale, imputato alla Missione 14, Programma 04, Titolo 01, Macroaggregato 03, Cap.14, del bilancio 2018/2020 - Annualità 2019 - esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.u.o.e.l;

Rilevato che la fornitura è stata affidata a seguito di trattativa diretta sul MePa, art. 36, c. 2, lett.a, D.Lgs. 50/2016, alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede legale in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA 00840740880, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n°252/19	€ 247,05	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ ----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 247,05	IVA inclusa;
d) Economia	€ ----	

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°1/PA del 01/03/2019 relativa all'acquisto di n.1 NOD 32 server aggiornamento e di n.2 NOD 32 antivirus aggiornamento;
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 09/07/2019);
- C.I.G.: Z3227537FB;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 247,05 IVA inclusa dovuta a saldo per la prestazione di che trattasi;

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;

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;

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.27 del 31/12/2018, 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.

DETERMINA

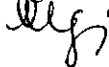
Per la causale di cui in premessa:

- 1) la liquidazione alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede legale in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA 00840740880, della somma di € 202,50 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 € 44,55 secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 247,05 IVA inclusa dalla Missione 14 - Programma 04 - Titolo 01 - Macroaggregato 03 - Cap.14, del bilancio 2018/2020 - Annualità 2019 - esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.u.o.e.l, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°29 del 26/02/2019/R.G. n.185 del 28/02/2019 (Imp.n.252/19);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: Z3227537FB;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accredito bancario Codice IBAN: IT 82 D 03015 03200 000003616916;
- 5) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 6) 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;
- 7) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, 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;
- 8) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato	€	247,05	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	247,05	IVA inclusa;
c. Economia	€	-----	
- 9) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

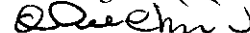
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Magro Giusi)



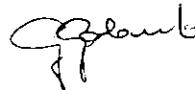
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)




IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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

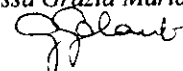
IMPEGNO N.252/19

LIQUIDAZIONE N. 1018/19 (cod 14873/19) 

MANO n° 1298/19
REV n° 2666/19

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

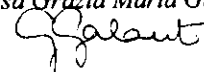
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



09 APR. 2019

Addi _____