

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 27 DEL 09/04/2019
REGISTRO GENERALE N. 504 DEL ~~19~~ APR. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2106343 del 15/02/2019 alla Società Maggioli S.p.A. per la fornitura di n. 4000 auto imbustanti "Scatto" per il software "Concilia" dell'Ufficio Verbali. CIG: ZD02680B98.

IL COMANDANTE

Premesso che:

- con determinazione n. 14 del 25/02/2019 si è provveduto alla liquidazione relativa alla fornitura di n. 4000 auto imbustanti "Scatto" per il software "Concilia" dell'Ufficio Verbali in favore della Società Maggioli S.p.A., a saldo della fattura n. 2106343 del 15/02/2019;
- con nota Prot. E.F. n. 917 del 11/03/2019 il Settore Finanze ha restituito la suddetta determinazione *"in quanto la fattura non è esigibile perché rifiutata in piattaforma"*, in conseguenza del verificarsi di anomalie nel sistema, che ha comportato un duplice inoltro di fatture;
- che pertanto è stato richiesto alla Società di inoltrare nuovamente la fattura in formato elettronico, al fine di procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute a fronte della fornitura già effettuata;

Vista la determinazione n. 92 del 27/12/2018 - R.G. n. 1377 del 31/12/2018 - con la quale è stata impegnata la somma di € 3.260,00 per la fornitura di n. 4000 autoimbustanti "Scatto" per il software "Concilia" dell'Ufficio Verbali (Imp. n. 779/2018);

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. 2106343 del 15/02/2019 di € 3.256,79 IVA compresa, presentata dalla Società Maggioli S.p.A. con sede legale in via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.I. 02066400405, relativa alla fornitura regolarmente effettuata, di n. 4000 autoimbustanti "Scatto" per il prezzo unitario di € 0,665 IVA esclusa, oltre alle spese di trasporto di € 9,50;
- DURC con esito regolare;
- CIG ZD02680B98;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei 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 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;

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;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

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 di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Vista la determinazione sindacale n. 6 del 01/04/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. di annullare la propria determinazione n. 14 del 25/02/2019;
2. di liquidare e pagare in favore della Società Maggioli S.p.A. con sede legale in via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.I. 02066400405 - la somma di € 2.669,50 (€ 2.660,00 IVA esclusa oltre ad € 9,50 per spese di trasporto), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo della fattura n. 2106343 del 15/02/2019, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 587,29 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
3. di provvedere al pagamento della somma di € 2.669,50 mediante bonifico bancario da effettuarsi con le modalità indicate nella fattura allegata al presente atto che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicata, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 196/2003 ss.mm.ii. riguardo ai dati sensibili;
4. di prelevare la somma di € 3.256,79 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo n. 129 del bilancio 2018/2020, annualità 2019, residuo 2018, esigibilità anno 2018, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, (Impegno n. 779/2018), ove risulta impegnata con determinazione n. 92 del 27/12/2018 - R. G. n. 1377 del 31/12/2018;
5. di dare atto:
 - dell'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Importo Impegno di spesa autorizzato n. 779/2018	€ 3.260,00
- Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 3.256,79
- Economie	€ 3,21
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Isp. di P.M. Giovanni Causarano;
7. di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2 D.Lgs. 267/2000, gestione provvisoria;
8. di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
9. 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
11. di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati 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. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e del regolamento di contabilità.



Il Comandante
(Dott.ssa Maria Sgarlata)
M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNO N. 779/2018

LIQUIDAZIONE N. 1281/2019

MANDATO N. 1604/19 REV. 2801/2019

Addì 18 APR. 2019



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

G. Galanti