



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



**DETERMINAZIONE N. 65 DEL 29/07/2019**

**REGISTRO GENERALE N. 901 DEL 5.08.2019**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 436A del 11/07/2019 alla Società Giannone Computers s.a.s. per il noleggio fotocopiatore dal 12/07/2019 al 11/10/2019. CIG: ZC4290B3F5.**

**IL COMANDANTE**

**Vista** la determinazione n. 50 del 02/07/2019 – R.G. n. 791 del 05/07/2019 con la quale è stato affidato il noleggio di un fotocopiatore multifunzione per le esigenze del Comando P.M. alla Società Giannone Computers s.a.s. ed è stata impegnata la somma occorrente per il pagamento del canone relativo al periodo luglio-dicembre 2019 (Impegno n. 428/2019);

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. 436A del 11/07/2019 di € 215,94 IVA compresa, presentata dalla Società Giannone Computers s.a.s., relativa al noleggio fotocopiatore dal 12/07/2019 al 11/10/2019,
- DURC con esito regolare,
- CIG ZC4290B3F5.

**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 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**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 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 determina sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Vista** la normativa vigente in materia;

**D E T E R M I N A**

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Società Giannone Computers s.a.s. con sede in Modica (RG), via Macallé, 5 - P.I. 01170160889 - la somma di € 177,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo della fattura n. 436A del 11/07/2019 relativa al noleggio fotocopiatore dal 12/07/2019 al 11/10/2019, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 38,94 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2. Di provvedere al pagamento della somma di € 177,00 mediante accredito 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;

3. Di prelevare la somma complessiva di € 215,94 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 129 del bilancio 2018/2020, annualità 2019, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, (Impegno n. 428/2019), ove risulta impegnata con determinazione n. 50 del 02/07/2019 - R.G. n. 791 del 05/07/2019;

4. 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 delle somme impegnate con i provvedimenti suddetti risulta la seguente:  
Impegno di spesa autorizzato n. 428/2019 € 431,88  
Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 215,94  
Residui da conservare € 215,94

5. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000, gestione provvisoria;

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 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;

8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

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. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.



**SERVIZIO FINANZIARIO**

Il Comandante  
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

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. 428/2019**

LIQUIDAZIONE N. 2905/19 (Cod. 16760/19)

MANDATO N. 3479/19 Rev 6385/19

Addi 02/09/2019



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