



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AMMINISTRATIVO
Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 127

DEL 09/08/2019

REGISTRO GENERALE N. 942 DEL 12.08.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. n. R/273 del 23/01/2018 della ditta COMPUSOFT SNC relativa alla fornitura n.2 stampanti multifunzione per il Servizio Archivio, Protocollo e Notifiche. **CIG: Z0A2155ADA.**

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con propria determina n.148 del 15/12/2017-R.G.n.1257 del 19/12/2017 è stata impegnata la complessiva somma di € 585,60 (IVA 22% compresa), per l'acquisto di n.2 stampanti multifunzione per il Servizio Archivio, Protocollo e Notifiche, dalla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 372;

Dato atto che, in esecuzione di quanto disposto con la citata determina R.G.n.1257 del 19/12/2017, la fornitura di cui in narrativa è stata affidata tramite ordine MEPA alla ditta COMPUSOFT S.n.c. di Cerruto E. Civello R. SNC Via Risorgimento,122/1-97015 Modica (RG) P.I. 00813970886;

Vista, pertanto, la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dai seguenti documenti:

- **fattura** della ditta COMPUSOFT S.n.c. n. **R/273 del 23/01/2018** dell'importo di € 585,60 (IVA 22% compresa) assunta al protocollo generale dell'Ente al n.2556 del 23/01/2018;
- **DURC** con esito regolare, con scadenza il 21/10/2019;

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

impegno di spesa autorizzato n. 1100/2017	€ 585,60 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto a favore di COMPUSOFT S.n.c.	€ 585,60 IVA inclusa
residui da conservare	€ 0,00 IVA inclusa

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;

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 e ss.mm.ii;

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;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.110 del 13/12/2018, di approvazione DUP 2018/2020 e schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e relativi allegati.

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. n. 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. 12 del 20/05/2019, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative, dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

DETERMINA

- 1) di **provvedere** alla liquidazione alla ditta COMPUSOFT S.n.c. di Cerruto E. Civello R. SNC Via Risorgimento, 122/1-97015 Modica (RG) P.I. 00813970886 a saldo della fattura n. **R/273 del 23/01/2018** della somma di € 480,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 105,60 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di **prelevare** la complessiva somma di € 585,60 dalla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 372 (per l'acquisto di n.2 stampanti multifunzione per il Servizio Archivio, Protocollo e Notifiche,) dalla gestione provvisoria del Bilancio 2018/2020, annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Amministrativo n.148 del 15/12/2017–R.G.n.1257 del 19/12/2017 (imp. 1100/2017); *esigibilità 2017.*
- 3) di **provvedere** al pagamento alla ditta COMPUSOFT S.n.c. di Cerruto E. Civello R. SNC, mediante bonifico sul conto indicato in fattura;
- 4) di **dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 1100/2017	€ 585,60 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto a favore di COMPUSOFT S.n.c.	€ 585,60 IVA inclusa
residui da conservare	€ 0,00 IVA inclusa
impegno di spesa autorizzato n. 1100/2017	€ 585,60 IVA inclusa

5) di **dare atto** che vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000;

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 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.

Il Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Valeria Drago)



Drago

SETTORE FINANZIARIO

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

IMPEGNO:

N. 1100/2017

LIQUIDAZIONE:

N. 2968/19 (cod. 16823/19) *MD*

MANDATO:

N. 3545/19 Rev 6760/19

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8 del T.U.O.E.L.

Addi 09 AGO, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti