

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III – Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 10-10-19

REGISTRO GENERALE N. 1089 DEL 14-10-19

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1732 del 30/08/2019 alla ditta CSF SISTEMI S.r.l. di Anagni (FR) - Assistenza software gestionale "Sistema F Platinum Top" anno 2019/2020. CIG: Z20298E12D. Servizio gestione della fattura elettronica. CIG: ZEB298B1EC.

IL CAPO SETTORE

Visti gli impegni di spesa assunti con proprie determinazioni n°95 del 29/08/2019/R.G. n.961 del 29/08/2019 (Imp. n.467/2019), per l'importo di € 1.939,80 IVA compresa, per l'assistenza del software gestionale "Sistema F Platinum Top", aggiornamento degli Archivi Gestionali e Professionali, occorrente per l'anno 2019/2020, e n°96 del 29/08/2019/R.G. n.962 del 29/08/2019 (Imp. n.468/2019), per l'importo di € 268,40 IVA compresa, per la fornitura del servizio per la gestione della fattura elettronica, in uso presso la Farmacia Comunale, imputati alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap.135, P.Fin.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2019/2021, annualità 2019;

Rilevato che i servizi sono stati affidati a seguito di affidamento diretto alla ditta CSF SISTEMI S.r.l. con sede legale in Via del Ciavattino, 7/A - 03012 Anagni (FR) - P.I. IT01699880603, con pagamento a saldo delle prestazioni, come appresso:

a) Impegni di spesa autorizzati n°467/19	€ 1.939,80	IVA inclusa;
n°468/19	€ 268,40	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ ----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 2.208,20	IVA inclusa;
d) Economia	€ ----	

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°1732 del 30/08/2019 relativa all'assistenza software "Sistema F Platinum Top", aggiornamento degli Archivi Gestionali e Professionali e al servizio gestione Fatturazione Elettronica;
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 31/01/2020);
- CIG: **Z20298E12D** che identifica la determinazione n°95 del 29/08/2019/R.G. n.961 del 29/08/2019 (Imp. n.467/2019);
- CIG: **ZEB298B1EC** che identifica la determinazione n°96 del 29/08/2019/R.G. n.962 del 29/08/2019 (Imp. n.468/2019);

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.208,20 IVA inclusa dovuta a saldo per le prestazioni 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 di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019/2021 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 27/08/2019;

Vista la determina Sindacale n.12 del 20/05/2019, 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 CSF SISTEMI S.r.l. con sede legale in Via del Ciavattino, 7/A - 03012 Anagni (FR) - P.I. IT01699880603, della somma di € 1.810,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per le prestazioni di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 398,20 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 2.208,20 IVA inclusa come segue:
 - quanto ad € 1.939,80 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap.135, P.FIN.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.7.1., del bilancio 2019/2021, annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°95 del 29/08/2019/R.G. n.961 del 29/08/2019 (Imp. n.467/2019);
 - quanto ad € 268,40 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap.135, P.FIN.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.7.1., bilancio 2019/2021, annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°96 del 29/08/2019/R.G.n.962 del 29/08/2019 (Imp. n.468/2019);
- 3) di dare atto che i CIG sono: **Z20298E12D; ZEB298B1EC;**
- 4) di provvedere al pagamento mediante accredito bancario presso Banca di Credito Coop. di Anagni Codice IBAN: IT 95 Q 0834474290000001110073;
- 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:

• Impegni di spesa autorizzati n°467/19	€ 1.939,80	IVA inclusa;
n°468/19	€ 268,40	IVA inclusa;
• Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 2.208,20	IVA inclusa;
• 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.

IMPEGNI N. 467/19

N. 468/19

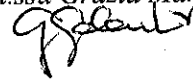
LIQUIDAZIONE N. 3101/19 (COD 16956/19) - 3102/19 (COD 16957/19)

MAND. N. 3805/19 - 3806/19

Rev n° 8902/19 - 8903/19

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.

11 OTT. 2019

IL CAPO SETTORE III- ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Addi _____