



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE I AMMINISTRATIVO

Servizio Affari Generali/Servizio Segreteria Generale



DETERMINAZIONE N. 148 DEL 14.10.2019
REGISTRO GENERALE N. 1105 DEL 18.10.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 3531 del 16/07/2019 dell'Ancitel relativa al rinnovo dell'abbonamento del Canone Servizi di Base Informatici Telematici ANCITEL S.p.A. per l'anno 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019. CIG: Z3B29746C6.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n.144 del 08/10/2019 - R.G.N°1077 del 09/10/2019 è stata impegnata la somma di € **1.462,78** relativa al rinnovo dell'abbonamento del canone dei Servizi di Base Informatici Telematici Ancitel S.p.A. per l'anno 2019, imputando la spesa alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 34 dal Bilancio di previsione 2019-2021- Annualità 2019

Vista la fattura Ancitel S.p.A. n. 3531 del 16/07/2019 dell'importo di € 1.462,78 (IVA compresa) acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 23672 del 02/08/2019 relativa al rinnovo dell'abbonamento del canone dei Servizi di Base Informatici Telematici per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Vista la 1° nota di sollecito - pagamento fatture, inviata da Ancitel recupero crediti acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30412 del 19/09/2019, con la quale si chiede il pagamento della fattura Ancitel S.p.A. n. 3531 del 16/07/2019;

Considerato, necessario provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento è identificato con il Codice **CIG:Z3B29746C6**.

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

- **fattura** della ditta Ancitel S.p.A. n.3531 del 16/07/2019 dell'importo di € 1.462,78 (IVA compresa) relativa al rinnovo dell'abbonamento del canone dei Servizi di Base Informatici Telematici per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- **DURC** - on line della ditta in corso di validità (scadenza il 08/02/2020);

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

impegno di spesa autorizzato n. 507/2019	€ 1.462,78 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto per il servizio erogato da ANCITEL S.p.A.	€ 1.462,78 IVA inclusa

Verificata, a seguito del riscontro operato, 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.;

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 2019 – 2021 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019;

Vista la Delibera di C.C.n. 66 del 02/10/2019 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2019 -2021 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 Ancitel S.p.A. (P.I.IT07196850585); Via Silvio D'Amico, 53,53 - 00145 Roma (RM) IT a saldo della fattura n.3531 del 16/07/2019 della somma di € 1.199,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 263,78 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di prelevare** la somma di € 1.462,78 dalla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 34 dal Bilancio di previsione 2019-2021- Annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Amministrativo n.144 del 08/10/2019 - R.G.N°1077 del 09/10/2019 - (imp. 507/2019);

3) **di provvedere** al pagamento alla ditta Ancitel S.p.A. mediante bonifico sul conto indicato in fattura;

4) **di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione della somma impegnata con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 507 /2019	€ 1.462,78 IVA inclusa
liquidazioni disposte	€ 1.462,78 IVA inclusa

5) **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;

6) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

7) **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;

8) **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)

Allegato alla Determinazione del Capo Settore Amministrativo n. 148 del 14.10.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3531 del 16/07/2019 dell' ANCITEL relativa al rinnovo dell' abbonamento Canone dei Servizi di Base Informatici Telematici Ancitel S.p.A. per l'anno 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019. CIG: Z3B29746C6.

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

IMPEGNO: N. 597/19
LIQUIDAZIONE: N. 3113/19 (cod 16968/19) 
MANDATO: N. 3810/19 Rev 9067/19

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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

Addi 17 OTT, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

