
	<p>COMUNE DI SCICLI  <b>Libero Consorzio Comunale di Ragusa</b>                  Corpo di Polizia Municipale</p>	
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 06/11/2019

REGISTRO GENERALE N. 1213 DEL 12-11-19

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. S/2638 del 17/10/2019 alla società Compusoft s.n.c. per il noleggio fotocopiatore dal 01/03/2019 al 30/06/2019. CIG: ZDF2894257.**

**IL COMANDANTE**

Vista la determinazione n. 22 del 22/07/2016 – R.G. n. 526 del 29/07/2016 con la quale si è proceduto a noleggiare per mesi 30 un fotocopiatore dalla Ditta Compusoft s.n.c.;

Vista la determinazione n. 39 del 29/05/2019 - R.G. n. 674 del 30/05/2019 avente ad oggetto “Impegno spesa per proroga noleggio fotocopiatore in dotazione al Comando di Polizia Municipale – Da marzo a giugno 2019– CIG: ZDF2894257” (Impegno n. 371/2019);

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. S/2638 del 17/10/2019 di € 320,00 IVA compresa, presentata dalla società Compusoft s.n.c., relativa al noleggio fotocopiatore dal 01/03/2019 al 30/06/2019,
- DURC con esito regolare,
- CIG ZDF2894257.

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione della 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;

Visto l’art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

21/11/2019

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla società Compusoft s.n.c. con sede in Modica (RG), via Risorgimento 122/1 - P.I. 00813970886 - la somma di € 262,29 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. S/2638 del 17/10/2019 relativa al noleggio fotocopiatore dal 01/03/2019 al 30/06/2019, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 57,71 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. Di provvedere al pagamento della somma di € 262,29 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 € 320,00 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 129 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, (Impegno n. 371/2019), ove risulta impegnata con determinazione n. 39 del 29/05/2019 - R.G. n. 674 del 30/05/2019;
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. 371/2019	€ 320,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 320,00
Residui	---
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 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;
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
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. 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. 371/2019

LIQUIDAZIONE N. 3287 / 19 COD. 17102/19  
MAND. 611/19 Rev. 9802/19

Addi 8 NOV. 2019

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

*G Galanti*