



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E ISTRUZIONE
Servizio Istruzione – Cultura e Turismo



DETERMINAZIONE N. 199
REGISTRO GENERALE N. 1444

DEL 05.12.2019
DEL 16-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta UNIDATA s.p.a n. 007296 del 31/03/2018 e n. 008980 del 30.04.2019 relative alla fornitura del servizio Wi-Fi per la Biblioteca Comunale.
CIG: ZEC23EF0E8

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che in data 21/03/2012 è stato stipulato il contratto n.1657 con la ditta UNIDATA s.p.a. per il servizio di gestione, registrazione e autenticazione delle utenze Wi-Fi presso la Biblioteca Comunale con incluso il servizio di navigazione Internet gratuito di massimo 120 minuti al giorno per singola utenza- (canone);

Attesa la necessità di provvedere a garantire l'utilizzo del servizio Wi-Fi, marzo 2018/2020 per la Biblioteca Comunale al fine di facilitare l'accesso degli utenti all'informazione ed alla conoscenza e agevolare le attività di studio, ricerca e documentazione;

Vista la determina del Responsabile di P.O. del Settore IV Gare e contratti n. 65 del 26/03/2019 - RG 340 del 28/03/2019 con la quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di € 3.000,00 occorrente per il pagamento di consumi per le utenze telefoniche comunali per l'anno 2019, imputandola alla missione: 5 - programma: 2 - titolo:1 - macroaggregato 03 - cap. 0013 - Imp. 289/219;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla SPD UNIDATA S.P.A. - Partita IVA IT06187081002 - per l'importo complessivo di € 292,80 IVA compresa:

- n. 7296 del 31.03.2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 06.04.2018 al n. 10978 dell'importo di € 146,40 IVA compresa;
- n. 8980 del 31.03.2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 03.04.2019 al n. 11273, dell'importo di € 146,40 IVA compresa;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1 - comma 629 - lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i;

Ritenuto indispensabile assicurare tale abbonamento al fine di garantire la continuità di detto servizio fondamentale per la biblioteca;

Preso atto che :

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

Verificata:

- la regolarità contributiva, attraverso il D.U.R.C. rilasciato dall' INAIL valido fino al 12.02.2020;
- l'informativa antimafia non interdittiva prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0322361 del 27/08/2019;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 240,00 a favore della SPD UNIDATA S.P.A. - Partita IVA IT06187081002, a saldo delle suddette fatture, nonché l'importo di € 52,80, quale IVA da versare direttamente all' Erario secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Verificato che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n.190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed 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;

Vista la deliberazione del C.C. n. 66 del 02.10.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e i suoi allegati;

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione, piano della performance 2019-2021 e piano degli obiettivi";

Vista la determinazione sindacale n.12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.07.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono presupposto e motivazione


1. **di liquidare** a favore della SPD UNIDATA S.P.A. - Partita IVA IT06187081002, a saldo delle sotto elencate fatture, la somma imponibile di € 240,00, relative al servizio di gestione, registrazione e autenticazione delle utenze Wi-Fi presso la Biblioteca Comunale con incluso il servizio di navigazione Internet gratuito di massimo 120 minuti al giorno per singola utenza-(canone):
 - n. 7296 del 31.03.2018, acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 06.04.2018 al n. 10978 dell'importo di € 146,40 IVA compresa;
 - n. 8980 del 31.03.2019, acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 03.04.2019 al n. 11273, dell'importo di € 146,40 IVA compresa;
2. **di provvedere** al pagamento della somma di € 240,00 mediante bonifico bancario Cod. IBAN : IT48Y0306949632068056250269;
3. **di provvedere**, altresì, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per €52,80 secondo le disposizioni del D.M. MEF del 23/01/2015 e s.m.i.;
4. **di prelevare** la superiore somma di € 292,80 dalla missione: 5 - programma: 2 - titolo:1 - macroaggregato 03 - cap. 0013 - Imp. 289/219 ove risulta impegnata per effetto della determina del Responsabile di P.O. del Settore IV Gare e contratti n. 65 del 26/03/2019 - RG 340 del 28/03/2019;
5. **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
6. **di dare atto**, altresì, 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;
 - sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
7. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegato i documenti elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità nonché al Responsabile di P.O. del Settore IV.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Angela Verdirame

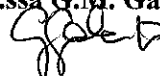
SETTORE III ENTRATE E FINANZE

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

- Impegno: N. 289/19
- Liquidazione: N. 3624/19 (COB 17479/19) 
- Mandato: N. 4526/19 Rev 10960/19

Addi _____

IL RESPONSABILE DI P.O.
(Dott.ssa G.M. Galanti)



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

Addi 12 DIC. 2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
(Dott.ssa G.M. Galanti)

