



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Extrasettore – Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 28/04/2020

REGISTRO GENERALE N. 449 DEL 4.05.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n.107 del 01/04/2020 alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa per la fornitura di aggiornamento licenze antivirus NOD 32 per la Farmacia Comunale.
CIG : Z2C2C80CEC.

IL TITOLARE DI P.O.

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n.4 del 23/03/2020/R.G.n.305 del 31/03/2020 (Imp.n.134/20), per l'importo di € 247,05 Iva compresa, per l'acquisto di n.2 aggiornamento licenza software antivirus NOD 32 e il rinnovo della licenza antivirus NOD 32 Server Full – CyberSafe per la Farmacia Comunale;

Rilevato che la fornitura è stata affidata a seguito di affidamento diretto alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede legale in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA: IT00840740880, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

a. Impegno di spesa autorizzato n.134/20	€ 247,05	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte	€ ----	IVA inclusa;
c. Liquidazione disposta con il presente atto	247,05	IVA inclusa;
d. Economia	€ ----	IVA inclusa.

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n.107 del 01/04/2020 per l'importo di € 247,05 IVA inclusa presentata dalla ditta Eurosistemi s.n.c. relativa all'acquisto di n.1 NOD 32 Server aggiornamento e di n.2 NOD 32 antivirus aggiornamento;
- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 19/05/2020);
- CIG : Z2C2C80CEC;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 247,05 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura 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;

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

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 2020/2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 20/01/2020;

Vista la determina Sindacale n.5 del 01/02/2020, 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

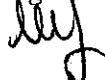
Per la causale di cui in premessa:

- 1) la liquidazione alla ditta Euro sistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede legale in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA: IT00840740880, della somma di € 202,50 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 44,55 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 247,05 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 135, del bilancio 2019/2021, annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 c.2 del T.u.o.e.l , ove risulta impegnata per effetto della propria determinazione n.4 del 23/03/2020/R.G.n.305 del 31/03/2020, (Imp. n.134/20);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: Z2C2C80CEC;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accreditamento bancario Codice IBAN: IT 82 D 03015 03200 000003616916;
- 5) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 c.2 del D.Lgs.vo n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 6) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 7) 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;
- 8) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art.6-bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, 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;
- 9) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato n.134/20	€	247,05	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluse la presente)	€	247,05	IVA inclusa;
c) Economia	€	---	IVA inclusa.
- 10) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, in uno ai documenti giustificativi, per i conseguenti adempimenti di sua competenza;
- 11) 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 TITOLARE DI P.O.EXTRASETTORE - FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)



SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO N.134/2020

LIQUIDAZIONE N. 954/2020

MAND. N. 1170/2020

REV 3184/2020



Il Capo Settore 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.



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*)

Addi 30 APR. 2020