



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore - Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 63 DEL 02/11/2020

REGISTRO GENERALE N. 1267 DEL 5-11-20

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 292 del 28/09/2020 alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa - Assistenza informatica all'hardware anno 2020/2021. CIG: Z992E5F077.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°55 del 18/09/2020/R.G. n°1099 del 22/09/2020 (Imp.n.959/20), per l'importo di € 780,80 IVA inclusa, per il servizio di assistenza informatica annuale all'hardware per la Farmacia Comunale;

Rilevato che il servizio è stato affidato 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 prestazione, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n.959/20	€ 780,80	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ ----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 780,80	IVA inclusa;
d) Economia	€ ----	

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°292 del 28/09/2020 per l'importo di € 780,80 IVA inclusa presentata dalla ditta Eurosistemi s.n.c relativa al servizio di assistenza informatica annuale all'hardware;
- DURC On-Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 16/01/2021);
- CIG : Z992E5F077;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 780,80 IVA inclusa dovuta a saldo per la prestazione 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 Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina Sindacale n.19 del 02/07/2020, modificata con determina n.25 del 14/10/2020, 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 € 640,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 140,80 secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 780,80 IVA inclusa dalla Missione 14 - Programma 04 - Titolo 01 - Macroaggregato 03 - Cap.135, P.Fin.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2019/2021, annualità 2020, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°55 del 18/09/2020/R.G. n°1099 del 22/09/2020 (Imp.n.959/20);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: Z992E5F077;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accredito bancario Codice IBAN: IT 82 D 03015 03200 000003616916;
- 5) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 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 dell'assenza di conflitto d'interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190 del 06/11/2012 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°959/20	€	780,80	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	780,80	IVA inclusa;
c. Economia	€	-----	
- 10) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, in uno ai documenti giustificativi, per i conseguenti adempimenti di 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)

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

IMPEGNO N.959/20

LIQUIDAZIONE N. 2753/2020

MAND. N. 3317/2020

Rev 8877/2020

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi

05 NOV 2020

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

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