



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore IV Entrate Gare – Sviluppo Economico



DETERMINAZIONE N. 02 DEL 15/01/2021

REGISTRO GENERALE N. 37 DEL 20-1-2021

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0002100037 del 28/02/2020 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per Servizio di bonifica e normalizzazione banca dati unificata, servizi ed attività e supporto di back-office con operatore e di ricerca evasione/elusione IMU/TASI e TARES/TARI – CIG: ZDF263F398

IL CAPO SETTORE

Visto la determina del Capo Settore Entrate e Finanze n. 126 del 28/10/2019, Reg. Gen. n. 1161 del 29/10/2019, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 42.090,00 (IVA compresa) come segue:

- quanto ad € 25.000,00 alla Missione 1- Programma 4 – Titolo1 - Macroaggregato 3 – Cap. 15, del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, gestione provvisoria;
- quanto ad € 15.161,00 alla Missione 1- Programma 4 – Titolo1 - Macroaggregato 3 – Cap. 334 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, gestione provvisoria;
- quanto ad € 1.929,00 alla Missione 01, Programma 04, Titolo 01, Macroaggregato 03, cap. 52 del Bilancio 2020/2022, annualità 2019, esercizio provvisorio 2020;

Rilevato che il servizio è stato affidato alla ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 – 97100 Ragusa – P.I. IT01201690888;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 0002100037 del 28/02/2020 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per Servizio di bonifica e normalizzazione banca dati unificata, servizi ed attività e supporto di back-office con operatore e di ricerca evasione/elusione IMU/TASI e TARES/TARI –
- DURC con scadenza 19/02/2021;
- CIG: ZDF263F398;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 42.090,00 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta, come da attestazione in fattura del Responsabile del Servizio;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. N°267/2000;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

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;

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 codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2020;

Vista la determina sindacale n. 34 del 31/12/2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente fino al 31/01/2021;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 31/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2000-2022;

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;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di liquidare e pagare a favore della ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 - 97100 Ragusa - P.I. IT01201690888, l'importo complessivo di € 34.500,00 al netto dell'IVA, a saldo della fattura n. 0002100037 del 28/02/2020, 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 € 7.590,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma:
 - quanto ad € 25.000,00 alla Missione 1- Programma 4 - Titolo1 - Macroaggregato 3 - Cap. 15, del Bilancio 2020/2022, residuo 2019, esercizio provvisorio 2021;
 - quanto ad € 15.161,00 alla Missione 1- Programma 4 - Titolo1 - Macroaggregato 3 - Cap. 334 del Bilancio 2020/2022, residuo 2019, esercizio provvisorio 2021;
 - quanto ad € 1.929,00 alla Missione 01, Programma 04, Titolo 01, Macroaggregato 03, cap. 52 del Bilancio 2020/2022, residuo 2019, esercizio provvisorio 2021;
- 3) di accreditare la somma di € 34.500,00 a saldo della fattura elencata in narrativa, in favore della ditta Sikuel s.r.l. mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente bancario IBAN:IT07T0503617002CC0021042856
- 4) di dare atto che il CIG è il seguente: ZDF263F398
- 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, altresì, dell'assenza di conflitto di interesse, 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;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

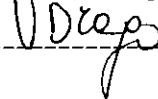
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese



IL CAPO SETTORE IV

Dott.ssa Valeria Drago





SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato alla determina del Capo Settore IV n. 2 del 15/01/2021 R.G. n. ____ del _____

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

Impegno n. 542 - 543 - 544 /2019

Liquidazione 14/2021

Mandati 17-18-19/2021 REVERSALI 110-141-142/2021
DISTINTA MANDATI N. 6/2020 - EXPORT COD. 2969
DISTINTA MANDATI N. 7/2020 - EXPORT COD. 3379

Addi _____

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

G. Galanti

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

Addi 19 GEN 2021

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

G. Galanti