



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-CULTURA E ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI-DISTRETTUALI -ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI
UFFICIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA



DETERMINAZIONE N. 24

DEL 04/02/2021

REGISTRO GENERALE N. 172

DEL 10-2-21

Oggetto: Liquidazione fattura n. FATTPA 74 del 22/09/2020 della ditta Osanet s.r.l. di San Gregorio di Catania, relative all'aggiornamento, alla manutenzione e all'assistenza del servizio Web OSACantieriServizi. CIG: ZAF2E24925

IL RESPONSABILE DI P.O.

Vista la propria determina n.164 del 04/09/2020 - R.G. n.1057 del 16/09/2020 con la quale, fra l'altro:

- è stata affidata alla ditta " OSAnet s.r.l." con sede in via Morgoni n.104-San Gregorio di Catania, P.I.03790350874, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 56/2017, che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato per importi inferiori ad € 40.000,00, la fornitura del servizio relativo all'aggiornamento, manutenzione e assistenza del servizio "web OSACantieriServizi", con il seguente codice identificativo ZAF2E24925;
- è stata impegnata la complessiva somma di € 921,10 IVA inclusa, necessaria per, l'aggiornamento, l'assistenza e la manutenzione del citato servizio, imputandola alla Missione 7-Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4-Cap.175 del bilancio 2019/2021, annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del T.U.O.E.L.;

Vista la sottoelencata fattura emessa dalla ditta Osanet s.r.l di San Gregorio di Catania, relativa al servizio sopracitato:

- n.FATTPA 74-20 del 22/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30451/2020, dell'importo complessivo di € 948,73 Iva Inclusa al 22% ;

Vista la sottoelencata nota di credito, a storno parziale della sopracitata fattura, emessa dalla ditta sopraindicata per errata fatturazione:

- FATTPA 16-21 del 02/02/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4397/2021, dell'importo di € 27,63 Iva compresa al 22%,;

Verificato che:

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

Preso atto che :

- la succitata Ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 16/02/2021);

Vista la delibera n.7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. n. 1233 del 12/01/2017, con la quale è stato 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;

Che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188-comma 1-quater del Tuel;

Visto l'art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'art. 17- ter al DPR n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'Iva per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 755,00 a favore della ditta “OSAnet S.R.L.” con sede in San Gregorio di Catania a saldo della fattura, e della nota di credito, allegate al presente provvedimento, nonché l'importo di € 166,10 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Verificato:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.u.o.e.l.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 – comma 2 del più volte citato T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993-Interventi connessi a servizi indispensabili;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della G.C. n.05 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022;

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 31/10/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.10 del 30/07/2015, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

Vista la delibera del C.C. n. 73 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visti gli artt.163 comma 1 e 184 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n.2 del 29/01/2021 ad oggetto: “ Conferimento incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa ed individuazione dei loro sostituti.Proroga dal 01/02/2021 al 30/11/2021;

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

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. di liquidare, a favore della ditta “OSAnet S.R.L.” con sede in via Morgioni n. 104- San Gregorio di Catania, la somma imponibile di € 755,00, a saldo della fattura n. FATTPA 74/20 del 22/09/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30451/2020, dell'importo di € 948,73 Iva compresa, stornata dell'importo di € 27.63 Iva compresa con nota di credito n. FATTPA 16/21 del 02/02/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4397/2021, per l'aggiornamento, manutenzione e assistenza del servizio “ Web OSACantieriServizi “ ;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario IBAN: IT96J0200816934000300637606, presso l' Istituto Bancario ”Unicredit”- Agenzia di Piazza Verga (CT);

3. di versare all'Erario l' IVA pari ad € 166,10 secondo il c.d. split payment, art.1, comma 629, lett.B), legge n.190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n.633/1972;

4. di prelevare la complessiva somma di € 921,10 dalla Missione 7- Programma 1- Titolo 1- Macroaggregato 4- Cap. 175 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, residuo 2020. esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 comma 1 del Tuel;

- per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n.164 del 04/09/2020-R.G. n.1057 del 16/09/2020 risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n.928 del 07/09//2020 € 921,10 IVA inclusa;
- Liquidazione disposta con il presente atto € 921,10 IVA inclusa;
- Residui da conservare -----;

6. di dare atto, altresì,

- che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 1 del D.lgs n.267/2000;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione “ Amministrazione Trasparente “ , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/16;
- che la presente 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;
- 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;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanze, unitamente alla fattura e alla nota di credito 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 vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio
Carmela Giurato

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO N. 928/2020
LIQUIDAZIONE N. 446/2021
MANDATO N. 524/2021

REVERSALE N. 810/2021

Addi _____

Il Responsabile di P.O. Settore III Entrate e Finanze
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 10 FEB. 2021

Il Responsabile di P.O. Settore III-Entrate e Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti
