

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali-Segreteria Generale



DETERMINAZIONE N. 64 DEL 16/03/2021

REGISTRO GENERALE N. 345 DEL 23-3-2021

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Print Office snc per la fornitura di materiale di cancelleria e di facile consumo - CIG: Z7930029EF.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determina n. 259 del 31/12/2020 – R.G. n. 1665 del 31/12/2020 – con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 747,50, occorrente per l'acquisto di materiale vario di cancelleria e di facile consumo per gli Uffici/Servizi del Settore Affari Generali, affidando la fornitura alla Ditta Print Office SNC con sede a Modica, via Sorda Scicli n.28 – P.I.:01120750888;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. U00046 del 12/03/2021 assunta al protocollo al n. 10384 del 15/03/2021;

Visto il DURC con esito regolare, con scadenza il 20/05/2021;

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;

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 i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.U.E.L.;

Viste le 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;

Visti gli artt. 163 e 184 del T.U.E.L 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;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

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

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2020 – 2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020;

Vista la Delibera di C.C. n. 73 del 31/12/2020 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziario 2020 -2022;

Vista la determina Sindacale n. 2 del 29/01/2021, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

ms

DETERMINA

1) **di liquidare e pagare** alla ditta " Print Office snc" con sede a Modica, via Sorda Scicli n.28 – P.I.:01120750888- la somma di € 612,70 a saldo della fattura n. U00046 del 12/03/2021, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 134,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di imputare** la complessiva somma di € 747,50 IVA compresa così come segue:

- quanto ad € 447,50 dalla Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap. 31,
- quanto ad 300,00 dalla Missione 1– Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 14 del Bilancio di previsione 2020-2022, Annualità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.u.o.e.I, gestione residui 2020, ove risulta impegnata con determina n.259 del 31/12/2020 – R.G. n. 1665 del 31/12/2020 (impegno n.1284 e 1285 del 2020), con esigibilità 2020;

3) **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla "Ditta Print Office SNC", mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;

4) **di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione della somma impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegni di spesa autorizzati n.1284 e 1285 /2020	€ 747,50
liquidazione disposta (inclusa la presente)	€ 747,50
economia	€ 0,00

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** che vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 co.1 e 3 del D.Lgs.n.267/2000

7) **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

8) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

9) **di trasmettere** il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 1284/1285/2020

LIQUIDAZIONE: N. 944/945/2021

MANDATO: N. 1092/2021 - 1093/2021

Addi 22 MAR. 2021



Cod 3651

Dist 237/2021

Rev 2346/2347/2021

Dist 154

Cod 3138

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