



**COMUNE DI SCICLI**  
 (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
**SETTORE I AFFARI GENERALI**  
 Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 74 DEL 29.03.2021

REGISTRO GENERALE N. 449 DEL 8 APR. 2021

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta "Aruba SpA" per rinnovo domini Internet e servizi associati. CIG: ZDA2FB749C.**

**IL CAPO SETTORE**

**Vista** la propria determina n. 47 del 08/03/2021 – R.G. n. 328 del 11/03/2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 173,73 (impegno n. 122/2021) per il rinnovo domini Internet e servizi associati per 12 mesi alla ditta "Aruba SpA" (P.I. 01573850516; C.F.04552920482; Via San Clemente, 53 - 24036 - Ponte San Pietro – BG);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. 21PAMS0000240 del 11/02/2021, assunta al protocollo al n. 5821/2021;

**Vista** l'attestazione prot. N. 7008/2021 del 22/02/2021 del responsabile del Servizio CED sulla effettiva fornitura del servizio;

**Visto** il DURC con esito regolare, con scadenza l'11/06/2021;

**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;

**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 finanziaria 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;

## DETERMINA

### Per la causale in premessa:

1) **di liquidare e pagare** alla ditta "ARUBA SPA" (P.I. 01573850516; C.F.04552920482; VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 - PONTE SAN PIETRO – BG), la somma di € 142,40 a saldo della fattura n. 21PAMS0000240 del 11/02/2021, 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 € 31,33 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di imputare** la complessiva somma di € 173,73 alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 34 del Bilancio di previsione 2020-2022, Annualità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.u.o.e.l, ove risulta impegnata con propria determina n. 47 del 08/03/2021 – R.G. n. 328 del 11/03/2021 (Impegno n.122/2021);

3) **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta "ARUBA SPA", mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;

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

impegno di spesa autorizzato n. 122/2021	€ 173,73
liquidazione disposta con la presente	€ 173,73
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 del Responsabile del Servizio 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 Responsabile del Servizio CED  
(Sig. Giombattista Miceli)



Il Capo Settore  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

### SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO:

N. 122/2021

LIQUIDAZIONE:

N. 1046/2021

MANDATO:

N. 1231/2021

Dist 278

Coel 3699

Addi \_\_\_\_\_

16 APR. 2021



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