



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



DETERMINAZIONE N. 124 DEL 28/05/2021

REGISTRO GENERALE N. 748 DEL 22-6-2021

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Golem Net srl per affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento dei software dell'area demografica - Anno 2021. CIG: Z1E308EE36.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 33 del 15/02/2021 – R.G. n. 223 del 19/02/2021 (Imp. n. 71/2021) si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 9.800,26, per il servizio di assistenza e aggiornamento dei software dell'area demografica per l'anno 2021, affidato alla ditta "Golem Net srl" con sede in Via Artena 48 – 00038 Vaimontone ROMA – P.I. 04271000871;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura del servizio, costituita dalla fattura n. FVL126 del 18/05/2021 dell'importo complessivo di € 9.800,26 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20126 del 21/05/2021;

Vista la nota Prot.n.21236 del 25/05/2021 con la quale il responsabile del Servizio CED attesta la conformità ai termini contrattuali della fattura sopra elencata;

Visto il DURC con esito regolare, con scadenza il 10/07/2021;

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

1) **di liquidare e pagare** alla ditta "Golem Net srl" con sede in Via Artena 48 – 00038 Valmontone ROMA – P.IVA 04271000871, la somma di € 8.033,00 a saldo della fattura n. FVL126 del 18/05/2021, 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 € 1.767,26 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di prelevare** la complessiva somma di € 9.800,26 dalla Missione 1 - Programma 7 - Titolo 1 – Macro aggregato 3 - Cap. 135 del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.u.o.e.l. come da impegno assunto con propria determina n. 33 del 15/02/2021 – R.G. n. 223 del 19/02/2021 (Imp. n. 71/2021);

3) **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta "Golem Net srl" mediante bonifico bancario come indicato nella fattura;

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

impegno di spesa autorizzato n. 71/2021	€ 9.800,26
Liquidazione disposta con la presente	€ 9.800,26
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)

G. Miceli



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 71/2021

LIQUIDAZIONE: N. 1572/2021

MANDATO: N. 1915/2021

DISTINTA REVERSALE
Addi _____

REV: 4872
N. 341/2021 - EXPORT cod. 3415 - DISTINTA MANDATO N. 484/2021 - EXPORT 3949

11.8 GIU. 2021



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

G. Galanti