



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



**DETERMINAZIONE N. 37 DEL 11/02/2022**

**REGISTRO GENERALE N. 235 DEL 4-3-2022**

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Ditta Compusoft s.n.c. per fornitura stampante avente le caratteristiche di legge per la stampa degli atti di stato civile, ed una stampante multifunzione Laser per l'Ufficio Anagrafe. CIG: Z9534B0EB4.

**IL CAPO SETTORE**

**Vista** la determinazione R.G. N° 1873 del 31/12/2021 - con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 836,18 (impegno n. 1166/2021), occorrente per l'acquisto di una stampante Konica Minolta Develop 5000i aventi le caratteristiche di legge per la stampa degli atti di stato civile, ed una stampante Brother multifunzione Laser per l'Ufficio Anagrafe, affidando la fornitura alla ditta Compusoft s.n.c. in Via Risorgimento 122/1 - 97015 Modica, P.I.: 00813970886;

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. V/162 del 18/01/2022 dell'importo complessivo di € 788,00, assunta al prot. gen. dell'Ente in data 19/01/2022 al n. 2640;

**Visto** il DURC con esito regolare;

**Vista** l'attestazione del responsabile del Servizio CED Prot. Gen. n. 6062 del 10/02/2022 in merito alla regolarità della fornitura;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza nei 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.;

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

**Dato atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

**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 P.T.P.C.T. per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione G.C. n. 62 del 08/06/2021;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2021 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziario 2021 -2023;

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

**Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

*ms*

## DETERMINA

1. **di liquidare** e pagare alla ditta Compusoft s.n.c. con sede a Modica, Via Risorgimento n. 122/1 – P.I.: 00813970886, la somma di €. 645,90 a saldo della fattura n. V/162 del 18/01/2022, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura dei prodotti di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 142,10 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. **di prelevare** la complessiva somma di €. 788,00 dalla Missione 12, Programma 9, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 31 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.u.o.e.l., gestione residui 2021 (Imp. 1166/2021);
3. Di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta Compusoft s.n.c. 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. 1166/2021	€ 836,18
liquidazione disposta con il presente atto	€ 788,00
Economia	€ 48,18

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 previsioni dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 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 di liquidazione al Capo Settore Finanze, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.E.L. e del regolamento di contabilità.



Il Capo Settore  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)  
*M. Sgarlata*

### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art.183, comma 8 del T.U.O.E.L.

IMPEGNO: N. 1166/2021

LIQUIDAZIONE: N. 411/2022 (cod. 25924)

MANDATO: N. 533/2022 - DISTINTA N. 56/2022 - EXPORT cod. 4530

REVERSALE N. 1143/2022 - DISTINTA N. 40/2022 - EXPORT cod. 3822

Addi \_\_\_\_\_

- 4 MAR. 2022



IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*G. Galanti*