



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VI Polizia Locale

Ufficio Amministrativo



DETERMINAZIONE N. 38 DEL 02/03/2022

REGISTRO GENERALE N. 292 DEL 15-3-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Giannone Computers s.a.s. per il noleggio di un fotocopiatore (Periodo gennaio - aprile 2022) e per le copie effettuate extra contratto. CIG: ZC4290B3F5.

IL COMANDANTE

Vista la determinazione n. 50 del 02/07/2019 – R.G. n. 791 del 05/07/2019 con la quale si è provveduto a noleggiare per il Comando di Polizia Municipale un fotocopiatore multifunzione nuovo, marca HP / Samsung Mod. SLK3250NR per mesi 60, al prezzo mensile di € 59,00 + IVA 22%, con un minimo di n. 4.200 copie mensili e fatturazione delle copie in eccedenza ad € 0,006 + IVA, giusto contratto stipulato in data 12/07/2019 con la Ditta Giannone Computers s.a.s.;

Viste:

- la determinazione n. 18 del 12/02/2021 – R.G. n. 248 del 22/02/2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva necessaria per l'anno 2021 (Impegno n. 70/2021);
- la determinazione n. 27 del 21/02/2022 – R.G. n. 218 del 02/03/2022 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva necessaria per l'anno 2022 (Impegno n. 79/2022);

Viste:

- la fattura n. 12A del 26/01/2022 di € 215,94 IVA inclusa presentata dalla Società Giannone Computers s.a.s. per il noleggio del fotocopiatore periodo 12/01/2022- 11/04/2022;
- la fattura n. 13A del 26/01/2022 di € 99,02 IVA inclusa presentata dalla Società Giannone Computers s.a.s. per le copie effettuate extra contratto, ultima lettura: 227.229;

Acquisito il DURC con esito regolare (scadenza 07/06/2022);

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei 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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto l'art. 184 del T.U. 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 vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Viste:

- la deliberazione di G.C. n. 3 del 04/02/2022 avente ad oggetto "Quantificazione somme destinate alle finalità di cui al comma 2° dell'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° semestre 2022. Rettifica Delibera di G.C. n. 164 del 30/12/2021";

- la nota del Capo Settore III Finanze Prot. n. 6126 del 10/02/2022 avente ad oggetto "Attestazione del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti";

Visti:

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

- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021;

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina sindacale n. 21 del 30/11/2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare e pagare alla Società Giannone Computers s.a.s. con sede in Modica (RG), via Macallé, 5 - P.I. 01170160889 - la complessiva somma di € 258,16 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, determinata come segue:

- € 177,00, fattura n. 12A del 26/01/2022 per il noleggio del fotocopiatore, periodo 12/01/2022-11/04/2022;

- € 81,16, fattura n. 13A del 26/01/2022 per le copie effettuate extra contratto;

2. Di provvedere altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessivi € 56,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015, costituiti come segue:

- € 38,94 IVA fattura n. 12A del 21/01/2022;

- € 17,86 IVA fattura n. 13A del 21/01/2022;

3. Di provvedere al pagamento della somma di € 258,16 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nelle fatture;

4. Di prelevare la somma complessiva di € 314,96 come segue:

- € 234,33 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 129 del bilancio 2021/2023, annualità 2022, residuo 2021, esercizio provvisorio commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Impegno n. 70/2021), ove risulta impegnata con determinazione n. 18 del 12/02/2021 – R.G. n. 248 del 22/02/2021;

- € 80,63 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03, capitolo 129 "Spese per l'ufficio verbali" del bilancio 2021/2023, annualità 2022, esigibilità 2022, esercizio provvisorio commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Impegno n. 79/2022), ove risulta impegnata con determinazione n. 27 del 21/02/2022 – R.G. n. 218 del 02/03/2022;

5. Di dare atto:

- di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato n. 70/2021	€	1.300,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	1.300,00
Residui	€	-----
Impegno di spesa autorizzato n. 79/2022	€	1.300,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	80,63
Residui da conservare	€	1.219,37

6. 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;
7. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
8. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, esercizio provvisorio;
9. Di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
11. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati 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. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Isp. Tiziana Giavatto)



Il Comandante
(Dott.ssa Maria Rosa Portelli)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 70/2021
IMPEGNO N. 79/2022

[Handwritten signature]

LIQUIDAZIONE N. 466/2022 ; 467/2022
MANDATO N. 585/2022 ; 586/2022
DISTINTA N. 71/2022 - EXPORT COD. 4546
REVERSALE N. _____

[Handwritten signature]

Rev 1457/2022 ; 1458/2022
DISTINTA N. 49/2022 - EXPORT COD. 3832

Visto: si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

Addi 14 MAR. 2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

[Handwritten signature]