



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



DETERMINAZIONE N. 87 DEL 02/05/2022

REGISTRO GENERALE N. 556 DEL 12-5-2022

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Deda Digital srl per la fornitura di servizi per il portale web istituzionale del Comune di Scicli per l'anno 2022. CIG: Z9B359E7A3.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 62 del 16/03/2022 – R.G. n. 326 del 18/03/2022 (Impegno n. 113/2022) si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 3.135,40 per il servizio di aggiornamento, manutenzione, assistenza, help desk ed hosting del portale web istituzionale e per il servizio "Gestione in https del sito", affidando la fornitura alla ditta Deda Digital srl con sede in Via Toscanini 7/2 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) – P.I. 02047381203;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura dei servizi di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. 5016000063 del 31/03/2022 dell'importo complessivo di € 3.135,40 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 14972 del 08/04/2022;

Vista la nota protocollo n. 15308 del 11/04/2022 con la quale il responsabile del Servizio CED attesta la conformità ai termini contrattuali della fattura sopra elencata;

Visto il DURC con esito regolare, in corso di validità;

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 C.S. 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 2022 – 2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022;

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

Vista la determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021 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;

[Handwritten signature]

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- di liquidare e pagare alla ditta Deda Digital srl con sede in Via Toscanini 7/2 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) – P.I. 02047381203, la somma di € 2.570,00 a saldo della fattura n. 5016000063 del 31/03/2022, 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 € 565,40 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2)- di prelevare la complessiva somma di € 3.135,40 dai seguenti stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2021-2023, annualità 2022, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.u.o.e.l. ove risulta impegnata con determina R.G. n. 326 del 18/03/2022 (Impegno n. 113/2022):
 - quanto ad € 2.563,72 alla Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 – Macro aggregato 3 - Cap. 135;
 - quanto ad € 571,68 alla Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 – Macro aggregato 3 - Cap. 178;
- 3)- di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta Deda Digital 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. 113/2022	€ 3.135,40
Liquidazione disposta con la presente	€ 3.135,40
Residui da conservare	€ 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 del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- 8)- 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;
- 9)- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 10) -di trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio CED
(Sig. Giombattista Miceli)

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. 113/2022
 LIQUIDAZIONE: N. 1028/2022 *K9*
 MANDATO: N. 1247-1248/2022
 Addl DISTINTA N. 264/2022 - EXPORT COD. 4701

REVERSALEN. 3918-3919/2022
DISTINTA N. 141/2022 - EXPORT COD. 3939

11 MAG. 2022



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

G. Galanti