



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

**Extrasettore - Farmacia Comunale**



DETERMINAZIONE N. **40** DEL **31/05/2022**

REGISTRO GENERALE N. 226 DEL 20-06-2022

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 118 del 07/04/2022 alla ditta Eurosistemi s.n.c. relativa alla fornitura aggiornamento licenze antivirus terminali ESET NOD 32 per la Farmacia Comunale. CIG : Z8E35C1AD8.**

## IL TITOLARE DI P.O.

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n.26 del 29/03/2022/R.G.n.395 del 31/03/2022, (Imp.n.134/2022), con la quale è stata affidata alla ditta Eurosistemi s.n.c., con sede legale in via G. De Felice, 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA/C.F.: IT00840740880, la fornitura di n.2 aggiornamento licenze antivirus ESET NOD 32 per i terminali in dotazione alla Farmacia Comunale;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n.118 del 07/04/2022 di € 109,80 Iva inclusa, presentata dalla ditta Eurosistemi s.n.c., relativa alla fornitura di n.2 aggiornamento licenze antivirus terminali ESET NOD 32;
- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità;
- CIG : Z8E35C1AD8;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 109,80 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

**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;

**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;

**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;

**Di attestare** il rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione, giusta delibera di G.C. n.3 del 04/02/2022;

**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 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Vista** la delibera di C.C. n.63 del 29/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

**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 di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021/2023 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 08/06/2021;

**Vista** 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, fino alla scadenza del mandato elettorale;

**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;

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

## DETERMINA

**Per la causale di cui in premessa:**

1. di liquidare alla ditta Eurosistemi s.n.c. con sede legale in via G. De Felice, 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA/C.F.: IT00840740880, la fattura n.118 del 07/04/2022 dell'importo di € 90,00 al netto dell'IVA, credito

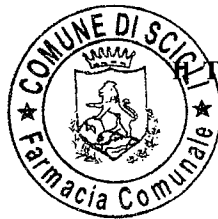
certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, relativa al servizio di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 19,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2. di prelevare la superiore somma di € 109,80 IVA inclusa dalla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 135 del bilancio 2021/2023, annualità 2022, esercizio provvisorio c.1 e 3 dell'art.163 del T.u.o.e.l., ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.26 del 29/03/2022/R.G. n.395 del 31/03/2022, (Imp. n.134/2022);
3. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione, giusta delibera di G.C. n.3 del 04/02/2022;
4. di dare atto che il CIG è il seguente: Z8E35C1AD8;
5. di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità;
6. di provvedere al pagamento mediante accredito presso FINECOBANK codice Iban: IT 82 D 03015 03200 000003616916;
7. di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 c. 1 e 3 del D.Lgs 267/2000, esercizio provvisorio;
8. 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;
9. di dare atto dell'assenza di conflitto d'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;
10. di dare atto di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
11. per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato n.134/22	€ 109,80	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluse la presente)	€ 109,80	IVA inclusa;
c. Economia	€ -----	IVA inclusa.
12. di trasmettere il presente provvedimento, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
13. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

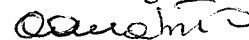
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Magro Giusi)



TITOLARE DI P.O. EXTRASETTORE-FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)



- SERVIZIO FINANZIARIO -

IMPEGNO N.134/22

LIQUIDAZIONE N.1428/2022

MAND. N. 1669/2022

REV.N. 5522/2022

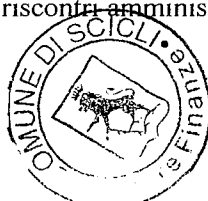
DISTINTA N. 221 - EXPORT 4750

DISTINTA N. 197/2022 - EXP. 3995

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

Addi \_\_\_\_\_

16 GIU. 2022



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

