

ORIGINALE



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



DETERMINAZIONE N. 293 DEL 08/11/2022

REGISTRO GENERALE N. 1484 DEL 21-11-2022

Oggetto: Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Salvatore Miceli, per la fornitura di materiale vario per allestimento spazi e seggi elettorali in occasione delle elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022 - CIG: Z7E37B9BCA.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determinazione n. 239 del 12/09/2022 - R.G. N° 1190 del 15/09/2022 - si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016, la fornitura di materiale vario necessario per l'allestimento degli spazi e dei seggi elettorali in occasione delle elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022, alla ditta Miceli Salvatore con sede a Scicli (RG), C.da Gurgazzi s.n. - P.I.: 01329980880 CF: MCLSVT63B12I535C, impegnando conseguentemente, le somme di € 10.535,50 IVA compresa, occorrenti per la fornitura in questione, nel bilancio 2021/2023, annualità 2022, gestione provvisoria ex art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 ((impegno n. 887/2022);

Vista la fattura Nr. 506 del 14/10/2022 di € 10.535,49 IVA compresa, relativa alla fornitura in oggetto, assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 43078 del 18/10/2022;

Vista la propria determina n. 280 del 19/10/2022 di liquidazione della predetta fattura, trasmessa al Settore III Finanze in pari data per gli adempimenti di competenza e da questi restituita con prot. n. 45019 del 02/11/2022, essendo emerso a seguito di controllo di regolarità fiscale effettuato ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per il codice fiscale in questione, parziale inadempimento pari ad € 7.098,40 (Identificativo richiesta: 2022000036221558 del 27/10/2022);

Ritenuto di provvedere:

- a sospendere il pagamento fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato (€ 7.098,40) per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008
- alla liquidazione delle spettanze dovute oltre l'importo del debito comunicato, pari ad € 1.537,25, atteso che eventuali ritardi nella liquidazione della fattura potrebbero comportare aggravio di spese all'Ente;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. NAIL_35372789 valido fino al 04/03/2023;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c. 629 lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed 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;

Visti gli artt.184 e 163 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 2022- 2024, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 22/04/2022;

Mus

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. 15 del 28/07/2022, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

DETERMINA

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

- di liquidare** alla ditta Salvatore Miceli con sede a Scicli (RG), C.da Gurgazzi s.n. – P.I.: 01329980880, CF: MCLSVT63B12I535C, la somma di € 1.537,25 al netto dell'IVA a fronte della fattura Nr. 506 del 14/10/2022, fino a concorrenza dell'importo oltre il debito di € 7.098,40 di cui all'inadempimento comunicato in occasione della verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, giusta nota del Capo Settore III Finanze prot. Gen. n. 45019 del 02/11/2022;
- di sospendere** il pagamento della predetta fattura fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato (€ 7.098,40) per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008 (data risposta Agente: 27/10/2022);
- di procedere** all'accantonamento della predetta somma pari ad € 7.098,40, mediante emissione previo accertamento, di reversale in compensazione al mandato intestato al fornitore, da introitare al Titolo 09, Tipologia 200, Categoria 01, Cap. 0020 del Bilancio 2021/2023, annualità 2022, in gestione provvisoria ex art 163, c.2 del Tuel, con contestuale assunzione di relativo impegno, di pari importo, alla Missione 99, Programma 01, - Titolo 7, Macroaggregato 02, Cap. 30 del Bilancio 2021/2023, annualità 2022 in gestione provvisoria ex art 163, c.2 del Tuel;
- di provvedere** alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessivi € 1.899,84, relativa alla suindicata fattura Nr. 506/2022;
- di prelevare** la complessiva somma di € 10.535,50 dal bilancio 2021/2023, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 239 del 15/09/2022 - R.G. 1190 del 15/09/2022- impegno n. 887/2022;
- di dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e dal responsabile del procedimento 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;
- di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- di trasmettere** il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.



SERVIZIO FINANZIARIO

Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

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

IMPEGNO:

N. 887/2022 - LIQUID. N. ^{3270-3271/2022}

REVERS. ^{10091-10092-10093/2022}

MANDATO:

N. ^{3556-3557/2022}

DISTRINTA N. ^{359/2022 - EXPORT 4162}

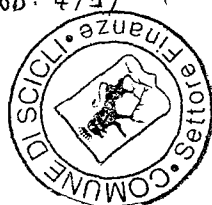
DISTRINTA N. 376/2022 - EXPORT COD. 4949

A. N. 383/2022 ✓

Addi _____

I. N. 1011/2022

18 NOV. 2022



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti