



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



DETERMINAZIONE N. 38 DEL 24/02/2023

REGISTRO GENERALE N. 288 DEL 15 MAR. 2023

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Aruba SpA per rinnovo domini Internet e servizi associati per 12 mesi. CIG: ZB33954969.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 337 del 28/12/2022 – R.G. n. 1798 del 30/12/2022 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 188,47 per il rinnovo per 12 mesi dei domini Internet e servizi associati utilizzati dal Comune di Scicli e gestiti dal provider/maintainer Aruba SpA con sede in Via San Clemente n. 53 - 24036 – Ponte San Pietro BG – P.I. 01573850516 – C.F.04552920482 (Impegno n. 1180/2022);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. 23PAS0000913 del 31/01/2023 dell'importo complessivo di € 188,47 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6635 del 13/02/2023;

Vista la nota protocollo n. 6780/2023 del 13/02/2023 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 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. 53 del 24/11/2022 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziaria 2022 - 2024;

Vista la determina Sindacale 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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) di liquidare e pagare alla ditta "Aruba SpA" con sede in Via San Clemente n. 53 - 24036 – Ponte San Pietro BG – P.I. 01573850516 – C.F.04552920482, la somma di € 154,48 a saldo della fattura n. 23PAS0000913 del 31/01/2023, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente

M...

- per la fornitura di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 33,99 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 188,47 dalla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macro aggregato 3 cap 135 del Bilancio 2022-2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ex art. 163 del Tuel, gestione residui 2022, ove risulta impegnata con determina R.G. n. 1798 del 30/12/2022 (Impegno n. 1180/2022);
- 3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta "Aruba SpA" 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. 1180/2022	€ 188,47
liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 188,47
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 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)

G. 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. 1180/2022

LIQUIDAZIONE: N. 891/2023 *A*

MANDATO: N. 1010/2023 - DISTINTA N. 96/2023 - EXPORT 5150
REVERSALE N. 260/2023 - DISTINTA N. 57/2023 - EXPORT 4424

Addi _____

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

G. Galanti

15 MAR. 2023

