

ORIGINALE



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



DETERMINAZIONE N. 39 DEL 24/02/2023

REGISTRO GENERALE N. 289 DEL 15 MAR. 2023

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Planet srl per la fornitura di licenze per il sistema di videoconferenze della società Zoom Video Communications. CIG: ZDF3954981.**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che con propria determina n. 338 del 28/12/2022 – R.G. n. 1797 del 30/12/2022 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 841,80 per l'acquisto di n. 5 licenze Zoom Pro (in abbonamento annuo) del sistema di videoconferenze della società Zoom Video Communications, Inc., affidando la fornitura alla ditta "PLANET srl" con sede in Via Ribes 79, Samone 10010 TO - P.I. 07185790016 (Impegno n. 1181/2022);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. VIT.23.000074 del 08/02/2023 dell'importo complessivo di € 841,80 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6301 del 09/02/2023;

**Vista** la nota protocollo n. 6777/2023 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 "PLANET srl" con sede in Via Ribes 79, Samone 10010 TO - P.I. 07185790016, la somma di € 690,00 a saldo della fattura n. VIT.23.000074 del 08/02/2023, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui in narrativa, provvedendo

*Mus*

altresi alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 151,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 841,80 dalla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 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. 1797 del 30/12/2022 (Impegno n. 1181/2022);

3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta "PLANET 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. 1181/2022	€ 841,80
liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 841,80
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)



**Il Capo Settore**  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

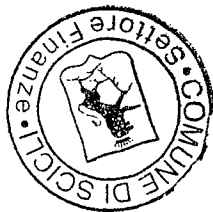
**Visto** attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

IMPEGNO: N. 1181/2022

LIQUIDAZIONE: N. 897/2023 *A*

MANDATO: N. 1017/2023 - DISTINTA N. 96/2023 - EXPORT 5150  
REVERSALE N. 308/2023 - DISTINTA N. 57/2023 - EXPORT 4424  
Addi \_\_\_\_\_

**15 MAR. 2023**



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