



COMUNE DI SCICLI

*Libero Consorzio Comunale di Ragusa*

**Settore IV Entrate**

**Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali**



DETERMINAZIONE N. 78 DEL 04/09/2023

REGISTRO GENERALE N. 1214 DEL 19-9-2023

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 0002100106 del 23/05/2023 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per il servizio di lettura dei contatori idrometrici con certificazione fotografica e georeferenziazione anno 2022. – CIG: Z3F3951F5C.

**IL CAPO SETTORE IV**

**Vista** la determina Reg. Gen. n. 1802 del 30/12/2022, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SIKUEL S.r.l. il servizio di lettura dei contatori idrometrici con certificazione fotografica e georeferenziazione per l'anno 2022 per la somma complessiva di € 23.790,00 (IVA compresa) dalla Missione 01- Programma 4 – Titolo 1 - Macroaggregato 3 – Cap. 339, del Bilancio 2022/2024, annualità 2022;

**Rilevato** che il servizio è stato affidato alla ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 – 97100 Ragusa – P.I. IT01201690888;

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

- Comunicazioni di ultimazione dei lavori di lettura contatori idrometrici trasmessa dalla ditta SIKUEL s.r.l. al protocollo generale dell'Ente in data 15/05/2023 al n. 19515;
- fattura n. 0002100106 del 23/05/2023 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per il servizio di lettura dei contatori idrometrici con certificazione fotografica e georeferenziazione anno 2022;
- DURC con scadenza il 17/10/2023
- CIG: Z3F3951F5C

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 23.790,00 IVA Inclusa dovuta a saldo per il servizio di che trattasi;

**Verificata**, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Dare atto** del rispetto delle 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;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2023;

**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** l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. N°267/2000;

**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 della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022;

**Vista** la determina sindacale n. 16 del 10/08/2023 di conferma dei Responsabili di Settore a seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente;

**Vista** la delibera di C.C. n. 53 del 24/11/2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati.

**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 e pagare a favore della ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 – 97100 Ragusa – P.I. IT01201690888, l'importo complessivo di € 19.499,20 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio di cui all'oggetto, a saldo della fattura n. 0002100106 del 23/05/2023 provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 4.289,82 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 23.789,02 dalla Missione 01- Programma 4 – Titolo1 - Macroaggregato 3 – Cap. 339, del Bilancio di previsione 2022/2024, residuo 2022, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, c. 1 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) di accreditare la somma di € 19.499,20 a saldo della fattura di cui al punto 1, in favore della ditta Sikuel s.r.l. mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente bancario IBAN: IT07T0503617002CC0021042856.
- 4) di dare atto che il CIG è il seguente: Z3F3951F5C.
- 5) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 1 e 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 sull'esercizio provvisorio;
- 6) di dare atto che la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- 7) 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.
- 8) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art.6/bis della L. 241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L. 6/11/2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

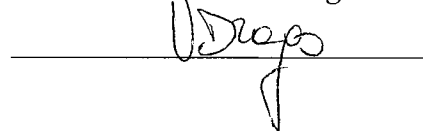
### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott.ssa Laura Calabrese*



### **IL CAPO SETTORE**

*Dott.ssa Valeria Drago*



Allegato alla determina del Capo Settore IV n. 78 del 04/09/2023

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.  
Impegno n. 1191/2022

Liquidazione N. 2826/2023 *A*  
Mandato N. 3026/2023 - DISTINTA N. 348/2023 - EXPORT 5444  
REVERSALE N. 8784/2023 - DISTINTA N. 327/2023 - EXPORT 4760  
Addi \_\_\_\_\_

15 SET. 2023



*Per* Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa ~~Grazia Maria Galanti~~)

---

**IL CAPO SETTORE IV**  
**Dott. Valeria Drago**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Drago", written over the printed name of the Capo Settore IV.