



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AFFARI GENERALI
Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 05/10/2023

REGISTRO GENERALE N. 1329 DEL 9-10-2023

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta “Software e Nuove Tecnologie” per il rinnovo del servizio di manutenzione per le licenze software del sistema antivirus di rete del Sistema Informatico del Comune di Scicli. CIG: ZF83C6854E.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determina n. 160 del 11/09/2023 – R.G. n. 1196 del 14/09/2023 – si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 2.159,40 occorrente per il rinnovo per 12 mesi del servizio di manutenzione per le n. 150 licenze in essere del sistema antivirus di rete “Trend Micro Worry-Free Business Security Services” affidandone le forniture alla ditta “Software e Nuove Tecnologie” con sede a Sesto Fiorentino, in Via Ruggero Leoncavallo 2 - P.I. 04514100488 – (Impegno n. 1105/2023);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del servizio prestato, costituita dalla fattura n. 518-D del 20/09/2023 dell'importo complessivo di € 2.159,40 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 36412 del 25/09/2023;

Visto il DURC con esito regolare, in corso di validità;

Vista l'attestazione del responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale protocollo n. 37152 del 29/09/2023, in merito alla regolarità della fornitura;

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;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

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

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 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 “Software e Nuove Tecnologie” (P.I. 04514100488; Via Ruggero Leoncavallo 2; 50019 Sesto Fiorentino), la somma di € 1.770,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura del servizio di cui in narrativa, a saldo della fattura n. 518-D del 20/09/2023, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 389,40 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di prelevare** la complessiva somma di € 2.159,40 dalla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 10 Cap. 217 del Bilancio pluriennale 2022-2024, annualità 2023, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 c. 2 del T.u.o.e.l., ove risulta impegnata con propria determina R.G. n. 1196 del 14/09/2023;

3) **di provvedere** al pagamento della somma di € 1.770,00 alla ditta "Software e Nuove Tecnologie" mediante bonifico bancario con le modalità indicate 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. 1105/2023	€ 2.159,40
Liquidazioni disposte compresa la presente	€ 2.159,40
Residuo	€ 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 comma 2 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
(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. 1105/2023

LIQUIDAZIONE: N. 3074/2023 R

MANDATO: N. 3295/2023 - DISTINTA N. 389/2023 - EXPORT 5484

REVERSALE N. 9818/2023 - DISTINTA N. 369/2023 - EXPORT 4794

Addi _____

- 9 OTT. 2023



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