

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa

Settore III Finanze



DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10/01/2024
REGISTRO GENERALE N. 18 DEL 16/1/2024

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla società "Il Sole 24 Ore S.P.A." per l'acquisto del servizio SMART 24 PA, Fattura n.1410002700 del 29/12/2023 - CIG ZE538FED7C.

IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE III FINANZE

Visto l'impegno di spesa assunto con Determina del Capo Settore III Finanze n° 133 del 12/12/2022 Reg. Gen. N° 1602 del 13/12/2022, per l'importo di € 5.999,76 occorrente per l'acquisto del servizio SMART 24PA+NT ENTI LOCALI E EDILIZIA+BOLLETTINO REGIONE SICILIA E SMART 24 CONTABILITA' E BILANCIO con totale accessi 6 per anni 3 (Impegno n. 1053/2022);

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. 1410002700 del 29/12/2023, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 1/2024, relativa al "SMART 24 CONTABILITA' E BILANCIO ENTI LOCALI (B939C001), SMART 24 CONTABILITA' E BILANCIO E.L. UTE (B940C002), SMART 24PA (B857C001), SMART 24PA UTENZE AGGIUNTIVE (B858C002) E SMART 24PA UTENZE AGGIUNTIVE (B858C002) pagamento dovuto alla società "Il Sole 24 Ore S.P.A." dell'importo di € 1.998,88 IVA inclusa, per il periodo dal 23/12/2023 al 21/12/2024;
- DURC con esito regolare con scadenza il 27/01/2024;
- CIG: ZE538FED7C;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma;

Rilevato che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo di € 1.998,88 come appresso:

- | | |
|---|----------------------------|
| Impegno di spesa autorizzato n° 1053/2022 | € 5.999,76; |
| Liquidazione disposta inclusa la presente | € 3.997,76 IVA 4% inclusa; |
| Economia/Residui da conservare | € 2.002,00; |

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

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

Verificato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2023;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025 approvato quale sezione del PIAO con Delibera G.C. n. 209 del 24/11/2023

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 inibitiva, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per la legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del TUEL;

Vista la determinazione del Sindaco n. 15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, n.16 del 10/08/2023 con la quale è stata confermata la nomina dei Responsabili delle Strutture Settoriali ed Extrasettoriali, inquadri nell'area dei Funzionari di E.Q. e n.32 del 28/12/2023 con la quale si è provveduto ad integrare la determinazione sindacale n. 16 del 10/08/2023 di conferma dei Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

DETERMINA

- di liquidare e pagare:
 - alla società "Il Sole 24 Ore S.P.A." sede Viale Sarca 223 - 20126 Milano P.I.: IT00777910159, per l'acquisto del servizio SMART 24 PA per il periodo dal 23/12/2023 al 21/12/2024, la somma di € 1.998,88 al lordo dell'IVA 4% art. 17 Ter DPR633/72 versata dal committente - scissione dei pagamenti pari ad € 76,88 per un totale netto di € 1.922,00 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio citato in premessa, imputandola alla Missione 01 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 16 del bilancio 2023/2025, annualità 2024, esigibilità 2023, esercizio provvisorio ex art. 163 cc.1-3 del D.Lgs 267/2000 (giusto Decreto Ministeriale che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 15 marzo 2024);
- di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico Bancario - Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Conto ordinario IBAN: IT421053874051000000060477;
- di dare atto che:
- sono assenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato n° 1053/2022	€ 5.999,76;
Liquidazione disposta (incluso la presente)	€ 3.997,76 IVA 4% inclusa;
Economia/Residui da conservare	€ 2.002,00
- di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
- di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, 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. 6/11/12, 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;
- Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;
- 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.
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo
(Maria Grazia Roberta Portelli)

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo

(Dott.ssa Teresa Alecci)

Teresa Alecci

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

G. Galanti

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

Impegno N. 1053/2022

Liquidazione N. 60/2024 R

Mandato N. 108/2024 - DISTINTA N. 11/2024 - EXPORT 5638

REVERSALE N. 7/2024 - DISTINTA N. 3/2024 - EXPORT 4983

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti)

G. Galanti

15 GEN. 2024

