



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale



DETERMINAZIONE N. 21 DEL 12/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 222 DEL 14-2-2024

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Aruba PEC S.p.A. per la fornitura di servizi per il rinnovo delle caselle PEC del Comune di Scicli – CIG: Z583DCF8D4.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determinazione n. 211 del 15/12/2023 – R.G. n. 1794 del 28/12/2023 – con la quale è stata affidata alla ditta Aruba PEC S.p.A., con sede in VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 - PONTE SAN PIETRO – BG; P.I. 01879020517, la fornitura dei servizi di ricarica del credito sul pannello partner della società per il rinnovo delle caselle PEC del Comune di Scicli, impegnando la somma di € 183,00 IVA compresa (impegno n. 1490/2023);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura dei servizi di cui in narrativa, costituita dalla seguente fattura:

Protocollo	Fattura	Importo	IVA	Totale
n. 4709 del 02/02/2024	n. 1010241500000108 del 31/01/2024	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00

Vista l'attestazione Protocollo N. 0005134/2024 del 06/02/2024 del responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale sulla regolarità della fattura;

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.C. n. 14/2023;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il PTPCT 2023-2025 del Comune di Scicli, approvato quale sezione del PIAO 2023-2025 con deliberazione di G.C. N. 209 del 24/11/2023;

Vista la Deliberazione di C.C. N. 109 del 21/11/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

Vista la determina Sindacale di nomina dei Responsabili di E.Q.;

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;

10/2

DETERMINA

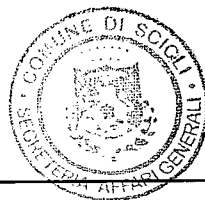
Per la causale in premessa:

- 1) di liquidare e pagare alla ditta Aruba PEC S.p.A. con sede in VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 - PONTE SAN PIETRO – BG; P.I. 01879020517, la somma di € 150,00 a saldo della fattura n. 1010241500000108 del 31/01/2024, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 33,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 183,00 dalla Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macro aggregato 3 cap 135 del Bilancio 2023-2025, annualità 2024, esigibilità 2023, esercizio provvisorio ex art. 163 del Tuel (Impegno n. 1490/2023);
- 3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta Aruba PEC S.p.A., mediante bonifico bancario sul conto della società IBAN IT3910834571330000000051690;
- 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. 1490/2023	€ 183,00
Liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 183,00
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, Sez. di Controllo per la Regione Siciliana;
- 6) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- 7) di dare atto che responsabile del procedimento è il Sig. Giombattista Miceli, nella qualità di responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale;
- 8) di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei sottoscrittori 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;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giombattista Miceli)



Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 1490/2023

LIQUIDAZIONE: N. 288/2024 *A*

MANDATO: N. 405/2024 - DISTINTA N. 46/2024 - EXPORT 5684
REVERSALE N. 213/2024 - DISTINTA N. 32/2024 - EXPORT 5112
Addi _____

13 FEB. 2024



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