



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



**DETERMINAZIONE N. 140 DEL 24/06/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 942 DEL 24-06-2024**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Impresa di pulizie San Giuseppe di Allibrio Giovanna per il servizio di pulizie e disinfezione dei locali adibiti a sezioni elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024 - CIG: B1EFFF5CB6.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** la determina R.G. n. 804 del 05/06/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla all'impresa di pulizie San Giuseppe di Allibrio Giovanna, con sede a Scicli in C.da Barracche – P.I. 01131690883, il servizio di pulizia e disinfezione delle sedi delle 24 sezioni elettorali in cui è ripartito il territorio del Comune di Scicli, in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024, per l'importo complessivo di € 1.220 IVA compresa (Impegno n. 782/2024);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del servizio regolarmente prestato, costituita dalla fattura n. 171E del 20/06/2024 di € 1.000,00 oltre IVA, assunta al protocollo dell'Ente al n. 24032 del 20/06/2024;

**Visto** il DURC con esito regolare;

**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;

**Visto** l'art. 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. 13 del 23/02/2024;

**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 per la trasparenza 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023 quale sezione del PIAO;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 34 del 23/04/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**Vista** la determina Sindacale n. 12 del del 18/06/2024 di nomina dei responsabili delle E.Q. dell'Ente;

**Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

**DETERMINA**

per le motivazioni in premessa che qui si intendono qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare e pagare** alla impresa di pulizie San Giuseppe di Allibrio Giovanna, con sede a Scicli in C.da Barracche – P.I. 01131690883, la somma di € 1.000,00 a saldo della fattura n. 171E del 20/06/2024, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio di pulizia e disinfezione delle sedi delle 24 sezioni elettorali del Comune di Scicli, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 220,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2. **di prelevare** la complessiva somma di € 1.220,00 dalla Missione 01, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03, cap. 138, del Bilancio di previsione 2024 - 2026, Annualità 2024 (Impegno n. 782/2024);
3. **di provvedere** al pagamento della somma dovuta all'impresa di pulizie San Giuseppe mediante bonifico bancario, così 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. 782/2024	€ 1.220,00
Liquidazione disposta con la presente	€ 1.220,00
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** 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 l'Istr. Carmela Arrabito nella qualità di Responsabile del Servizio di Segreteria;
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 procedimento 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 Responsabile del Settore Finanze, per gli adempimenti di coseguenza.

Il Responsabile del procedimento  
(Istr. Carmela Arrabito)



Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

*M. Sgarlata*

### SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 782/2024

LIQUIDAZIONE: N. 1384/2024

MANDATO: N. 1717/2024 - DISTINTA-N. 252/2024 - EXPORT 5490  
 REVERSALE N. 5415/2024 - DISTINTA N. 259/2024 - EXPORT 5367

Addi

**27 GIU. 2024**



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

*G. Galanti*