



**COMUNE DI SCICLI**

**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**

*Settore VI Polizia Locale*

*Ufficio Amministrativo*

\*\*\*\*\*



**DETERMINAZIONE N. 80 DEL 24/07/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 1122 DEL 29-7-2024**

**OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 191A e 192A del 18/07/2024 alla Società Giannone Computers s.a.s. per il noleggio di un fotocopiatore e per le copie effettuate extra contratto. CIG: ZC4290B3F5.**

**IL COMANDANTE**

**Vista** la determinazione n. 50 del 02/07/2019 – R.G. n. 791 del 05/07/2019 con la quale si è provveduto a noleggiare per il Comando di Polizia Municipale un fotocopiatore multifunzione nuovo, marca HP / Samsung Mod. SLK3250NR per mesi 60, al prezzo mensile di € 59,00 + IVA 22%, con un minimo di n. 4.200 copie mensili e fatturazione delle copie in eccedenza ad € 0,006 + IVA, giusto contratto stipulato in data 12/07/2019 con la Ditta Giannone Computers s.a.s.;

**Viste:**

- la determinazione n. 27 del 05/05/2023 – R.G. n. 572 del 10/05/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva necessaria per il noleggio del fotocopiatore e per le copie effettuate extra contratto (Impegno n. 285/2023);
- la determinazione n. 13 del 26/01/2024 – R.G. n. 121 del 30/01/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva necessaria per il noleggio del fotocopiatore e per le copie effettuate extra contratto, per l'anno 2024 (Impegno n. 46/2024);

**Viste:**

- la fattura n. 191A del 18/07/2024 di € 215,94 IVA inclusa, presentata dalla Società Giannone Computers s.a.s. per il canone di noleggio del fotocopiatore, per il periodo dal 12/07/2024 al 11/10/2024;
- la fattura n. 192A del 18/07/2024 di € 52,95 IVA inclusa, presentata dalla Società Giannone Computers s.a.s. per le copie effettuate extra contratto, ultima lettura: 435.705;

**Acquisito** il DURC con esito regolare;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei 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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

**Considerato** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

**Visto** l'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono

preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**Visti:**

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

- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e trasparenza e l'integrità per il triennio 2023-2025 approvato quale sezione PIAO con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023;

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 21.12.2021 avente ad oggetto: aggiornamento misure organizzative e procedure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti in attuazione all'articolo 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. 183, comma 8) del D. Lgs. 267/2000”;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 22/02/2024;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 55 del 04/04/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**Vista** la determina sindacale di nomina dei responsabili di E.Q.;

**Vista** la normativa vigente in materia;

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

## **D E T E R M I N A**

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare e pagare alla Società Giannone Computers s.a.s. con sede in Modica (RG), via Macallé, 5 - P.I. 01170160889 - la complessiva somma di € 220,40 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, determinata come segue:

- € 177,00 – fattura n. 191A del 18/07/2024 per il canone di noleggio del fotocopiatore;

- € 43,40 - fattura n. 192A del 18/07/2024 per le copie effettuate extra contratto;

2. Di provvedere altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessivi € 48,49 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015, costituiti come segue:

- € 38,94 IVA fattura n. 191A del 18/07/2024;

- € 9,55 IVA fattura n. 192A del 18/07/2024;

3. Di provvedere al pagamento della somma di € 220,40 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nelle fatture;

4. Di prelevare la somma complessiva di € 268,89 come segue:

- € 25,11 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03, capitolo 129 “Spese per l'ufficio verbali” del bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, esigibilità 2023, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 27 del 05/05/2023 – R.G. n. 572 del 10/05/2023 (Impegno n. 285/2023);

- € 243,78 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03, capitolo 129 “Spese per l'ufficio verbali” del bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, esigibilità 2024, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 13 del 26/01/2024 – R.G. n. 121 del 30/01/2024 (Impegno n. 46/2024);

5. Di dare atto:

- di non essere a conoscenza di 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. 285/2023	€	1.300,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	1.300,00
Residui	€	-----
Impegno di spesa autorizzato n. 46/2024	€	1.300,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	243,78
Residui	€	1.056,22

6. 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;
7. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
8. Di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
10. 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;
11. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Isp. Tiziana Giavatto)

*Giavatto Tiziana*



Il Comandante  
(Dot. ssa Maria Rosa Portelli)

*Maria Rosa Portelli*

## SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 285/2023

IMPEGNO N. 46/2024

LIQUIDAZIONE N. 1826-1827/2024 *R*

MANDATO N. 2175-2176/2024 - DISTINTA N. 291/2024 - EXPORT 5984

REVERSALE N. 6506-6507/2024 - DISTINTA N. 300/2024 - EXPORT 5404

Visto: si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

Addi 26 LUG. 2024



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

*G. Galanti*