

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali e Segreteria-



DETERMINAZIONE N. 178 DEL 06/08/2024

REGISTRO GENERALE N. 1168 DEL 8-8-2024

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Giannone Computer s.a.s. per canone noleggio fotocopiatore - Periodo Luglio/Ottobre 2024 - CIG: Z3E3151023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione R.G. n. 258 del 23/02/2024 - si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 863,76 occorrente per il pagamento alla "Ditta Giannone Computers s.a.s." di Modica, dei canoni del noleggio annualità 2024, del fotocopiatore multifunzione in dotazione al Settore I° (Impegno n. 99/2024), giusta determina R.G. n. 484 del 14/04/2021 di noleggio per sessanta mesi per il canone mensile di €. 71,98 IVA compresa;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per il servizio di cui in oggetto, costituita dalla fattura n. 198A del 30/07/2024 di € 177,00 oltre Iva, assunta al protocollo dell'Ente al n. 29408 del 05/08/2024, relativa al periodo di noleggio dal 26/07/2024 al 25/10/2024;

Visto il DURC in corso di validità;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la corrispondenza ai requisiti professionali convenuti, l'osservanza nei 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.;

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 comunale di contabilità dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2024;

Visto il P.T.P.C.T. per il triennio 2023-2025, approvato con deliberazione G.C. n. 209 del 24/11/2023, quale sezione del P.I.A.O. triennio 2023-2025;

Vista la Delibera di C.C. n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e i suoi allegati;

Vista la determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024 con la quale sono stati confermati e nominati i Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. n. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

ms

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di liquidare e pagare** alla ditta "Ditta Giannone Computer s.a.s", con sede in Modica Via S. Giuliano Macallè, 5 – P.I.: 01170160889, la somma di € 177,00 a saldo della fattura n. 198/A del 30/07/2024, 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 complessive € 38,94 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. **di prelevare** la complessiva somma di € 215,94 alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap. 14 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, ove risulta impegnata con determina R.G. n. 258 del 23/02/2024 (Impegno n. 99/2024);
3. **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta "Ditta Giannone Computer s.a.s", mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;
4. **di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione della somma impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 99/2024	€ 863,73
liquidazioni disposta inclusa la presente	€ 647,82
residuo	€ 215,94

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 la Sig.ra Arrabito Carmela, quale responsabile dell'Ufficio Affari Generali/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 dell'Ufficio 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 competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Sig.ra Arrabito Carmela)

Il Responsabile del Settore I
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 99/2024
LIQUIDAZIONE: N. 1888/2024
MANDATO: N. 2289/2024

REVERSALE N. 6935/2024
DIST 317/2024
COD 5423/2024

Addi 8 AGO. 2024

DIST 309/2024
COD 6008/2024

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



(Handwritten signature of Dott.ssa Grazia Maria Galanti)