

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AFFARI GENERALI



Servizio Protocollo
Ufficio Protocollo -Archivio e Notifiche

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 26/02/2025

REGISTRO GENERALE N. 369 DEL 12-3-2025

Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Immedia S.p.a relative al servizio di aggiornamento Manuale di gestione del documento informatico e Manuale di conservazione, e canone annuo piattaforma portale M.O.D.O.- CIG B3F6A8DE77.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la propria determinazione n. 210 del 23/10/2024 - R.G. n. 1506 del 25/10/2024, con la quale si è provveduto ad affidare alla Soc. Immedia S.p.a con sede a Reggio Calabria, Corso Emanuele III n.109 – P.I. 02154040808, la realizzazione del progetto di aggiornamento del Manuale di gestione del documento informatico e Manuale di conservazione attraverso il portale M.O.D.O., per l'importo di € 4.700,00 oltre IVA, di cui € 3.500,00 relativo al progetto di aggiornamento ed € 1.200,00 per il canone annuo della piattaforma M.O.D.O., per il complessivo importo di € 5.734,00 (Impegno n. 1116/2024);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento dei servizi forniti, costituita dalle seguenti fatture:

Protocollo	Fattura <u>23</u> <u>ms</u>	Importo	IVA	Totale
n. 2949 del 24/01/2025	n. 00020250088 del <u>29</u> /01/2025	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00
n. 6581 del 20/02/2025	n. 00020250197 del 19/02/2025	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
		€ 4.700,00	€ 1.034,00	€ 5.734,00

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;

Visto l'art.184 del T.U.E.L.;

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;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 23/02/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Vista la delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024 ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2024-2026;

Vista la Delibera di G.C. n. 243 del 31/12/2024 ad oggetto: "Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportare al D.P.R. n. 81/2023;

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 modica della macrostruttura dell'Ente;

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

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

ms

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di liquidare e pagare** alla Soc. Immedia S.p.a con sede a Reggio Calabria, Corso Emanuele III, n. 109 - P.I. 02154040808, la somma di € 4.700,00 oltre Iva a saldo delle fatture n. 00020250088 del 23/01/2025 di € 3.500,00 e n. 00020250197 del 19/02/2025 di € 1.200,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura dei servizi di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 1.034,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. **di prelevare** la complessiva somma di € 5.734,00, dalla Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 380 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, esigibilità 2024, (impegno 1116/2024);
3. **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla alla Soc. Immedia S.p.a, 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. 1116/2024	€ 5.734,00
liquidazione disposta con la presente	€ 5.734,00
residuo	€ 0

5. **di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
6. **di dare atto** che responsabile del procedimento è il dott. Franco Iacono, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Protocollo-Archivio e Notifiche;
7. **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;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Franco Iacono)



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

M. Sgarlata

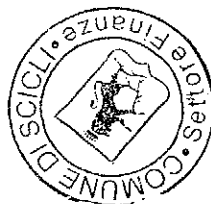
SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 1443/2024 11/16/2024
LIQUIDAZIONE: N. 685/2025
MANDATO: N. 656/2025 DIST. 63/2025 - EXP. 6284
REV. N. 556/2025 - DIST. 51/2025 - EXP. 5810
Addi _____

11 MAR. 2025

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



G. Galanti