

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale



DETERMINAZIONE N. 32 DEL 16/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 262 DEL 23-2-2024

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ARUBA SPA per la fornitura del servizio di mantenimento dei domini Internet e servizi associati per 12 (dodici) mesi – CIG: Z2C3DC22FE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determinazione n. 210 del 15/12/2023 – R.G. n. 1793 del 28/12/2023 – con la quale è stata affidata alla ditta ARUBA SPA, con sede in Via San Clemente n. 53 - 24036 – Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850516 – C.F. 04552920482, la fornitura del servizio di mantenimento dei domini Internet e servizi associati per 12 (dodici) mesi, ed impegnata la somma occorrente di € 190,91 IVA compresa (impegno n. 1487/2023);

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. 5653 del 08/02/2024	n. 1000241500000609 del 31/01/2024	€ 156,48	€ 34,43	€ 190,91

Vista l'attestazione Protocollo N.0005814/2024 del 09/02/2024 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;

Mus

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di liquidare e pagare alla ditta ARUBA SPA, con sede in Via San Clemente n. 53 - 24036 – Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850516 – C.F. 04552920482, la somma di € 156,48 a saldo della fattura n. 1000241500000609 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 € 34,43 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 190,91 dalla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macro aggregato 3 cap 135 del Bilancio 2023-2025, annualità 2024, esigibilità 2023, esercizio provvisorio ex art. 163 del Tuel (Impegno n. 1487/2023);
- 3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta ARUBA SPA, mediante bonifico bancario con le modalità indicate sulla 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. 1487/2023	€ 190,91
Liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 190,91
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 Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 1487/2023

LIQUIDAZIONE: N. 333/2024 *A*

MANDATO: N. 456/2024 - DISTINTA N. 52/2024 - EXPORT 5693

REVERSALE N. 278/2024 - DISTINTA N. 37/2024 - EXPORT 5135

Addi 22 FEB. 2024



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