



COMUNE DI SCICLI
 (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
 Settore Affari Generali
 Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale



DETERMINAZIONE N. 219 DEL 07/11/2024

REGISTRO GENERALE N. 1626 DEL 20-11-2024

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Ricca IT s.r.l. per la fornitura di servizi per il funzionamento della piattaforma server del Comune di Scicli per il periodo dal 22/07/2024 al 21/10/2024 – CIG: B25DF909A6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione R.G. n. 1052 del 16/07/2024 si è provveduto ad affidare alla ditta "RICCA IT S.R.L.", con sede in Via Giovanni Leone snc S.P. 52 – 97100 Ragusa – P.IVA 01621030889, la fornitura per 12 mesi del servizio di locazione operativa della piattaforma server e connesso servizio di mantenimento e il servizio di assistenza e manutenzione per il sistema backup "Veeam Backup" per l'importo di € 17.568,00 IVA 22% compresa, occorrente per la liquidazione dei canoni relativi al periodo 22/07/2024 - 21/07/2025 (Imp. n. 900/2024);

Atteso che la fatturazione dei servizi di cui in narrativa viene effettuata attraverso canoni trimestrali posticipati rispetto al periodo di competenza;

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 relativa al periodo dal 22/07/2024 al 21/10/2024:

Protocollo	Fattura	Importo	IVA	Totale
n. 39578 del 29/10/2024	n. 164/6 del 28/10/2024	€ 3.600,00	€ 792,00	€ 4.392,00

Vista l'attestazione Protocollo N.0039873/2024 del 30/10/2024 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;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L approvato con D.Lgs n. 267/2000;

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;

Visto il vigente Codice di Comportamento del Comune di Scicli;

Visto il PTPCT 2024-2026 del Comune di Scicli, approvato quale sezione del PIAO 2024-2026 con deliberazione di G.C. N. 146 del 13/08/2024;

Vista la Deliberazione di C.C. N. 34 del 23/04/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

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;

ms

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **di liquidare e pagare** alla ditta "RICCA IT S.R.L.", con sede in Ragusa, Via Giovanni Leone snc S.P. 52 - P.I. 01621030889, la somma di € 3.600,00 a saldo della fattura n. 164/6 del 28/10/2024, 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 € 792,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) **di prelevare** la complessiva somma di € 4.392,00 dalla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macro-aggregato 03 Cap. 178 del Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2024/2026, annualità 2024 (Impegno n. 900/2024);
- 3) **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta "RICCA IT S.R.L.", mediante bonifico bancario, 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. 900/2024	€ 17.568,00
liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 4.392,00
residui da conservare	€ 13.176,00

- 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;
- 10) **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giombattista Miceli)

G Miceli



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. 900/2024

LIQUIDAZIONE: N. 3304/2024 V.A.

REVERSALE N. 10118/2024
DISTINTA N. 438/2024 - EXPORT 5595

MANDATO: N. 3728/2024 - DISTINTA N. 413/2024 - EXPORT 6127

Addi 19 NOV 2024



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

G Galanti