

ORIGINALE



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



DETERMINAZIONE N. 110 DEL 27/05/2024

REGISTRO GENERALE N. 995 DEL 30-5-2024

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ITALWARE S.R.L. per la fornitura di attrezzature informatiche per il Settore Affari Generali mediante convenzione CONSIP denominata "PC desktop workstation e monitor 2 – lotto 1". CIG: Z583DCB432.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che con determinazione R.G. n. 1801 del 28/12/2023 si è provveduto ad affidare alla ditta "ITALWARE S.R.L.", con sede in Via della Maglianella, 65/E, 00166 Roma RM, Partita IVA 02102821002, la fornitura di attrezzature informatiche per il Settore Affari Generali mediante convenzione CONSIP denominata "PC desktop workstation e monitor 2 – lotto 1" impegnando la somma di € 6.070,50 oltre IVA, pari a € 7.406,01, IVA 22% compresa (Impegno n. 1498/2023);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla seguente fattura:

Protocollo	Fattura	Importo	IVA	Totale
n. 17756 del 07/05/2024	n. 24001719 del 30/04/2024	€ 6.070,50	€ 1.335,51	€ 7.406,01

**Vista** l'attestazione Protocollo N.0018564/2024 del 13/05/2024 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 delibera Sez. Controllo 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 c. 1 quater T.U.E.L.;

**Viste** le disposizioni di cui all'art. 159 c.2 T.u.o.e.l. e 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;

**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. 13/2024;

**Visto** il Codice di Comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 31/01/2014;

**Visto** il PTPCT 2023-2025 approvato quale sezione del PIAO 2023-2025 con delib. G.C. N. 209/2023;

**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;

### DETERMINA

**Per la causale in premessa:**

1) di **liquidare e pagare** alla ditta "ITALWARE S.R.L.", con sede in Via della Maglianella, 65 / E, 00166 Roma RM, Partita IVA 02102821002, la somma di € 6.070,50 a saldo della fattura n. 24001719 del 30/04/2024, 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 € 1.335,51 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

*Mus*

- 2) **di prelevare** la complessiva somma di € 7.406,01 dalla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 3 cap 135, annualità 2024 (Impegno n. 1498/2023) del Bilancio 2024-2026;
- 3) **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta "ITALWARE 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. 1498/2024	€ 7.406,01
liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 7.406,01
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;
- 10) **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
(Sig. Giombattista Miceli)

*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. 1498/2024 ~~DELETA~~ 2023

LIQUIDAZIONE: N. 1066/2024 V.A

MANDATO: N. 1363/2024

Distinta N. 211/2024 - EXPORT 5895

REVERSALEN. 3805/2024

DISTINTA N. 199/2024

EXPORT 5312

**30 MAG. 2024**



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

*G Galanti*