



**DETERMINAZIONE N. 199 DEL 07/10/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 1419 DEL 11-10-2024**

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta Sikuel srl per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria sui software gestionali Maggioli SpA e Sikuel srl, in uso presso il Comune di Scicli. Primo semestre Anno 2024 – CIG: B19B784538.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso** che con propria determina n. 108 del 27/05/2024 – R.G. n. 773 del 30/05/2024 – si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 54.290,00 (IVA 22% compresa), occorrente per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria per l'anno 2024, sui software gestionali di Maggioli SpA e Sikuel srl in uso presso il Comune di Scicli, effettuato dalla ditta Sikuel srl con sede a Ragusa in Via Mariano Rumor n. 8, P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888, da liquidare con periodicità semestrale posticipata su presentazione di regolari fatture (Impegno n. 304/2024);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del servizio prestato nel 1° semestre 2024 e costituita da:

- fattura della ditta Sikuel srl n. 0002100165 del 30/06/2024 dell'importo di € 27.145,00 (IVA 22% compresa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 26210/2024;
- nota di credito della ditta Sikuel srl n. 0002100246 del 30/08/2024 dell'importo di € 1.159,00 (IVA 22% compresa) emessa a parziale storno della fattura n. 0002100165 del 30/06/2024, assunta al protocollo dell'Ente al n. 33088/2024;

**Visto** il DURC in corso di validità;

**Viste** le comunicazioni trasmesse dai responsabili di E.Q. dei Settori III Finanze, IV Entrate e V Tecnico, in merito alla regolarità della fattura rispetto alla erogazione del servizio e alla rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

**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, c. 1 quater del TUEL;

**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 23/08/2024;

**Vista** la Delibera di C.C. N. 34 del 23/4/2024 di approvazione del bilancio di previsione 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 Società Sikuel srl con sede a Ragusa in Via Mariano Rumor 8 – P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888 – la somma di € 21.300,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura del servizio di cui in narrativa, a saldo della fattura n. 0002100165 del 30/06/2024 come stornata con nota di credito n. 0002100246 del 30/08/2024, provvedendo altresì alla liquidazione

*ms*

dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 4.686,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 25.986,00 dai seguenti interventi del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 (impegno n. 304/2024):

- quanto ad € 5.000,00 dalla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 135;
- quanto ad € 2.000,00 dalla Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 135;
- quanto ad € 17.613,20 dalla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 135; *17.613,20*
- quanto ad € 1.372,80 dalla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 136;

3) **di provvedere** al pagamento della somma di € 25.986,00 alla ditta Sikuel srl mediante bonifico bancario con le modalità indicate nella fattura;

4) **di dare atto** che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

	Miss. 1 - Progr. 3 - Tit. 1 Macroaggr. 3 - Cap. 135	Miss. 1 - Progr. 2 - Tit. 1 Macroaggr. 3 - Cap. 135	Miss. 1 - Progr. 4 - Tit. 1 Macroaggr. 3 - Cap. 135	Miss. 1 - Progr. 11 - Tit. 1 -Macroaggr. 3 - Cap. 135	Miss. 1 - Progr. 3 - Tit. 1 Macroaggr. 3 - Cap. 136
Impegno autorizzato 304/2024	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 23.500,00	€ 22.417,20	€ 1.372,80
Liquidazioni disposte compresa la presente	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 17.613,20	€ 1.372,80
Residuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.500,00	€ 4.804,00	€ 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;

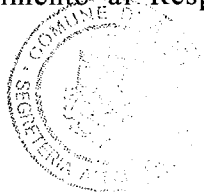
8) **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei sottoscrittori e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

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)

*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. 304/2024

LIQUIDAZIONE: N. 2770/2024

MANDATO: DAL N. 3246 AL 3249 - DISTINTA N. 364/2024 - EXPORT 6076  
REVERSALI: DAL N. 8892 AL 8895 - DISTINTA N. 380/2024 - EXPORT 5473  
Addi \_\_\_\_\_

10 OTT. 2024



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

*G. Galanti*