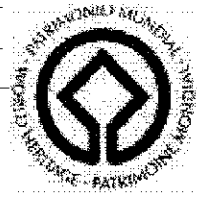


14.03.2025



COMUNE DI SCICLI



(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/02/2025

REGISTRO GENERALE N. 267 DEL 19-2-2025

OGGETTO: Impegno spesa per noleggio stampante multifunzione in dotazione alla Farmacia Comunale. Anno 2025. Ditta Giannone Computers S.r.l. - CIG: ZED37888FA.

IL TITOLARE DI E.Q.

Vista la determinazione n.56 del 24/08/2022/R.G.n. 1130 del 29/08/2022, con la quale si è provveduto a noleggiare per la Farmacia Comunale una stampante multifunzione nuova, Marca Brother mod. MFC-L5750, per mesi 60, al prezzo mensile di € 19,00 oltre iva al 22% quale canone annuo e costo copia al prezzo di € 0.014 oltre iva al 22% con nessun obbligo di copie mensili, (Impegno n.868/2022), giusto contratto stipulato in data 06/09/2022 con la ditta Giannone Computers S.r.l.;

Visto che, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: ZED37888FA;

Acquisito il documento di regolarità contributiva (Durc On Line) NR.Prot. INPS_44332445 valido fino al 23/05/2025;

Ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 878,16 (Iva compresa), di cui € 278,16 (Iva compresa) occorrenti per il pagamento del canone di noleggio relativo all'anno 2025 ed € 600,00 (Iva compresa) occorrenti per il pagamento presunto del costo delle copie;

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

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Visti:

- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 31/12/2024;

- il P.T.P.C.T per il triennio 2024-2026 approvato con delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024, quale sezione del PIAO ;

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la delibera di C.C. n.108 del 20/12/2024 di Presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2025-2027 (Art.170, co.1, D.lgs N.267/2000);

Vista la delibera di C.C. n.109 del 20/12/2024 di Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati;

Vista la determina sindacale n. 12 del 18/06/2024 con la quale sono stati confermati e nominati i Responsabili di Settore a seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente;

Vista la propria determina n.01 del 14/01/2025-R.G.n.10 del 14/01/2025 con la quale è stata individuata la Responsabile di procedimento ai sensi degli artt.4,5,6 della L.R.30 aprile 1991 e ss.mm.ii. per l'Extra-Settore Farmacia Comunale periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

DETERMINA

Per la causale esposta in premessa e qui da intendersi integralmente riportata:

1. Di impegnare la complessiva somma di € 878,16 Iva compresa, di cui € 278,16 (Iva compresa) occorrenti per il pagamento del canone di noleggio 2025 ed € 600,00 (Iva compresa) occorrenti per il pagamento

presunto del costo delle copie, alla ditta Giannone Computers S.r.l. con sede legale in Via Vanella Macallè n.5, 97015 Modica (RG) - P. Iva/C.F.: 01170160889, giusto contratto di noleggio stipulato in data 06/09/2022;

2. Di imputare la complessiva somma di € 878,16 Iva compresa, alla Missione 14 -Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 – Cap.191 (noleggio stampante) del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025;
3. Di dare atto che con successivi provvedimenti verrà impegnata la somma occorrente per i restanti mesi 12;
4. Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la dott.ssa Angelica Arrabito;
5. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.R.30 aprile 1991 e ss.mm.ii., è l'istruttore amministrativo Magro Giusi, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
6. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZED37888FA;
7. Di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (23/05/2025);
8. Di provvedere a liquidare il suddetto importo, con separato e successivo provvedimento, previa acquisizione delle relative fatture, tenuto conto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsti dall'art.1, comma 629, lett.b) della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità);
9. Di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art.191 TUEL) e che in base a quanto stabilito dall'art.183, comma 8) del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710 della legge n.208/2015 (legge di stabilità);
10. Di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art.6-bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, N.190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
11. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.n.23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.n.126/2014

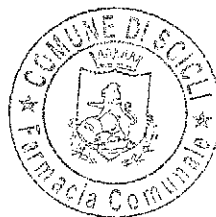
ANNO REGISTRAZIONE 2025 TOTALE REGISTRAZIONE € 878,16

N. IMPEGNO _____ DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2025	€ 878,16	

12. Di trasmettere il presente provvedimento, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
13. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;
14. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.

Il Resp.dell'Ufficio Amm.vo
(Istr.re Amm.vo, Magro Giusi)



IL TITOLARE DI E.Q.
EXTRASETTORE - FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)

IMPEGNO N. 120/2025

- SERVIZIO FINANZIARIO -

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, li 18 FEB. 2025



IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)