



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



DETERMINAZIONE N. 189 DEL 12/09/2024

REGISTRO GENERALE N. 1306 DEL 24-9-2024

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Deda Digital srl per la fornitura dei servizi informatici necessari al funzionamento del portale web istituzionale del Comune di Scicli per l'anno 2024 - CIG: B11946D013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione N. 67 del 04/04/2024 – R.G. n. 492 del 08/04/2024 – è stata affidata alla ditta Deda Digital srl, con sede a Villanova di Castenaso (BO) in Via Toscanini 7/2 – P.I. 02047381203, la fornitura per l'anno 2024 dei servizi di aggiornamento, manutenzione, assistenza, help desk, hosting e certificato SSL per HTTPS del portale web istituzionale del Comune di Scicli e la fornitura di due giornate di sviluppo personalizzato, impegnando la somma di € 3.770,00 oltre IVA, pari a € 4.599,40 IVA 22% compresa (impegno n. 194/2024);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. 5016000071 del 30/08/2024 di € 3.770,00 oltre IVA, per il complessivo importo di € 4.599,40 IVA 22% compresa, acquisita al protocollo N.0032018/2024 del 03/09/2024;

Vista l'attestazione Protocollo N.0032221/2024 del 03/09/2024 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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) di liquidare e pagare alla ditta Deda Digital srl con sede a Villanova di Castenaso (BO) in Via

Toscanini 7/2 – P.I. 02047381203, la somma di € 3.770,00 a saldo della fattura n. 5016000071 del 30/08/2024, 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 € 829,40 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 4.599,40 dalla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 - Cap. 135 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 (impegno n. 194/2024);

3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta Deda Digital srl, mediante bonifico bancario sul conto indicato in 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. 194/2024	€ 4.599,40
Liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 4.599,40
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;

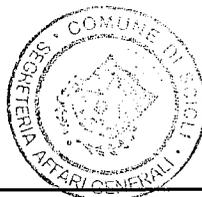
7) di dare atto che responsabile del procedimento è il Sig. Giombattista Miceli, nella qualità di responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale;

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)



Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 194/2024

LIQUIDAZIONE: N. 2685/2024

MANDATO: N. 3096/2024
DISTINTA N. 337/2024 - EXPORT 6042
Addi _____

V. R.

REVERSALE: N. 8305/2024 Plus

DISTINTA N. 348/2024 - EXPORT 5442

23 SET. 2024



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