

ORIGINALE



## COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore Affari Generali

Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale



DETERMINAZIONE N. 175 DEL 05/08/2024

REGISTRO GENERALE N. 1462 DEL 7-8-2024

**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 22/04/2024 al 21/07/2024 – CIG: ZE53B4F1B7.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che con determinazione R.G. n. 716 del 01/06/2023 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 dal 22/07/2023 al 21/07/2024 dei servizi di locazione operativa e servizio di mantenimento della piattaforma server e servizi di assistenza e manutenzione per i sistemi "Veeam Backup" e "VMware vSphere" del Sistema Informatico del Comune di Scicli;

**Dato atto** che con determinazione R.G. n. 227 del 15/02/2024 si è provveduto ad impegnare la somma di € 11.776,17 occorrente per la liquidazione dei canoni relativi al periodo 01/01/2024 - 21/07/2024 (Imp. n. 68/2024);

**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 22/04/2024 al 21/07/2024:

Protocollo	Fattura	Importo	IVA	Totale
n. 28579/2024	n. 118/6 del 26/07/2024	€ 4.332,00	€ 953,04	€ 5.285,04

**Vista** l'attestazione Protocollo N.0029119/2024 del 01/08/2024 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 deliberazione di G.C. N. 209 del 24/11/2023;

**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 "RICCA IT S.R.L.", con sede in Ragusa, Via Giovanni Leone snc S.P. 52 – P.I. 01621030889, la somma di € 4.332,00 a saldo della fattura n. 118/6 del 26/07/2024, 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 € 953,04 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) **di prelevare** la complessiva somma di € 5.285,04 dalla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macro-aggregato 03 Cap. 178, annualità 2024 del Bilancio 2024-2026 (Impegno n. 68/2024);
- 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. 68/2024	€ 11.776,17
liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 11.776,17
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)

*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. 68/2024  
LIQUIDAZIONE: N. 1883/2024  
MANDATO: N. 2284/2024

REVERSALE N. 6899/2024 < DIST 316  
Cod 5422  
= DIST 307  
= Bot 6606

Addi  
**7 AGO. 2024**



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

*G. Galanti*