

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE N. 109 DEL 27/05/2024

REGISTRO GENERALE N. 774 DEL 30-5-2024

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 22/01/2024 al 21/04/2024 – 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 22/01/2024 al 21/04/2024:

| Protocollo | Fattura | Importo | IVA | Totale |
|---------------|------------------------|------------|----------|------------|
| n. 16339/2024 | n. 53/6 del 26/04/2024 | € 4.332,00 | € 953,04 | € 5.285,04 |

Vista l'attestazione Protocollo N.0016591/2024 del 29/04/2024 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;

Amc

DETERMINA

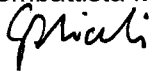
Per la causale in premessa:

- 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. 53/6 del 26/04/2024, 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 € 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 (Impegno n. 68/2024) del Bilancio 2024-2026;
- 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:

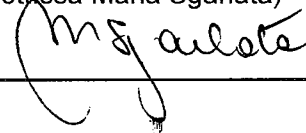
| | |
|--|-------------|
| impegno di spesa autorizzato N. 68/2024 | € 11.776,17 |
| liquidazioni già disposte compresa la presente | € 6.491,13 |
| residui da conservare | € 5.285,04 |

- 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. 68/2024

LIQUIDAZIONE: N. 1065/2024

MANDATO: N. 1362/2024 - DISTINTA N. ²¹¹1366/2024 - EXPORT ^{DELETA}1366 5895

REVERSALE N. 3798/2024 - DISTINTA N. 199/2024 - EXPORT 5312

Addi 30 MAG. 2024

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

