



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



DETERMINAZIONE N. 16 DEL 30/01/2025

REGISTRO GENERALE N. 212 DEL 17-2-2025

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta COMPUSOFT SNC per la fornitura di attrezzature informatiche per vari Settori – CIG: B4BECCC236.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determinazione n. 257 del 09/12/2024 – R.G. n. 1908 del 20/12/2024 – con la quale è stata affidata alla ditta COMPUSOFT SNC, con sede a Modica in Via Risorgimento n. 122/1 – P.I. 00813970886, la fornitura di n. 3 notebook e di n. 1 multifunzione per le necessità del Settore Tecnico, del Settore Protezione Civile Ambiente e Manutenzioni e del Settore Edilizia Privata e Sviluppo Economico, impegnando la somma occorrente di € 1.976,00 IVA compresa (impegno n. 1398/2024);

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:

Protocollo	Fattura	Importo	IVA	Totale
n. 203 del 03/01/2025	n. Y/5 del 02/01/2025	€ 1.619,67	€ 356,33	€ 1.976,00

Vista l'attestazione Protocollo N.0002793/2025 del 23/01/2025 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;

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. 109 del 10/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

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 COMPUSOFT SNC, con sede a Modica in Via Risorgimento n. 122/1 – P.I. 00813970886, la somma di € 1.619,67 a saldo della fattura n. Y/5 del 02/01/2025, 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 € 356,33 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

Mrs

2) di prelevare la complessiva somma di € 1.976,00 Missione 1, Programma 11, Titolo 2, Macroaggregato 2, cap. 0036 Bilancio 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2024 (impegno n. 1398/2024);

3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta COMPUSOFT SNC, mediante bonifico bancario con le modalità indicate sulla 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. 1398/2024	€ 1.976,00
Liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 1.976,00
Residui da conservare	€ 0,00

5) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;

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

7) 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;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

9) 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. 1398/2024

LIQUIDAZIONE: N. 235/2025

MANDATO: N. 335/2025

REVERSALE N. 224/2025

Addi _____

4 FEB. 2025



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

Dis. 36/2025 - EXP. 6246
Dis. 28/2025 - EXP 5757