



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze



DETERMINAZIONE N. 116 DEL 06/11/2024

REGISTRO GENERALE N. 1615 DEL 14-11-2024

OGGETTO: Liquidazione delle fatture n. B-202400079 e B-202400210 emesse dalla ditta SIPORTAL S.r.l. per costi di disattivazione del servizio di connettività dati per il Sistema Informatico del Comune di Scicli per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/01/2024.
CIG: Z90395ABD4.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 141 del 29/12/2022 R.G. n. 1796 del 30/12/2022 del Capo Settore III Finanze si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) e c. 6) del D. Lgs. 50 del 2016 mediante Ordine Diretto d'Acquisto con procedura in modalità telematica sul MePA dei servizi di connettività dati del Comune di Scicli per mesi dodici;
- con procedura n. 175935 ordinativo n. 7096809 del 30/12/2022 si è effettuato in modalità telematica sul MePA "l'Ordine Diretto d'Acquisto" dei servizi di connettività dati, affidando il servizio richiesto alla società SIPORTAL S.r.l., con sede in Lentini, via Toledo n. 5, P. IVA: 01356510899 con scadenza 31/12/2023;
- con nota Prot.48509 del 27-12-2023 è stata richiesta una proroga per mesi 1 (gennaio 2024) del servizio di connettività Internet e VPN tra le sedi comunale, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in corso di validità, funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore, il cui procedimento è in itinere;
- con nota Prot. 48726 del 29/12/2023 la ditta SIPORTAL S.r.l esprimeva la volontà di accettare la proposta di proroga tecnica del servizio di connettività dati tra le sedi comunali fino al 31/01/2023;
- il servizio è stato attivo dal 01/01/2023 al 31/01/2024;

Viste le fatture n. B-202400079 e B-202400210 per costi di disattivazione del servizio di connettività dati del Sistema Informatico del Comune di Scicli emesse dalla ditta "SIPORTAL S.r.l." per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/01/2024 per somma complessiva di € 1.156,53 IVA compresa;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio per il triennio 2024-2026 annualità 2024;
- la determina di impegno spesa n. 109 del 24/10/2024 R.G. n. 1532 del 04/11/2024, **impegno 1128/2024** del Settore III Finanze con cui si è assunto l'impegno di spesa per costi di disattivazione del servizio di connettività dati per il Sistema Informatico del Comune di Scicli per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/01/2024 per l'importo complessivo di € 1.157,00 IVA compresa del bilancio 2024/2026 annualità 2024 come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Importo
01	03	1	03	0016	€ 1.157,00
TOTALE					€ 1.157,00

Viste le fatture emesse per per costi di disattivazione del servizio di connettività dati per il Sistema Informatico del Comune di Scicli per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/01/2024 per la somma complessiva di € 1.156,53 IVA compresa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0016	B-202400079	04/03/2024	Gen. 2023 Dic. 2023	€ 944,00	€ 207,68	€ 1.151,68
01-03-1-03-0016	B-202400210	04/05/2024	Gen. 2023 Dic. 2023	€ 4,85	€ 0,00	€ 4,85
				€ 948,85	€ 207,68	€ 1.156,53

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio per il triennio 2024-2026;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 con la quale è stato approvato quale sezione del PIAO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2024-2026;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. INPS_43408015 del 06/11/2024 valido fino al 06/03/2025;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. della Ditta SIPORTAL S.r.l. in particolare i numeri di conto corrente dedicati;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c. 629 lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 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;

- l'art. 183 del d. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 55 e seguenti del vigente regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni spesa;

- l'art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, testo unico sulle leggi degli ordinamenti degli enti locali ;

- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Viste:

- la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 e n. 16 del 10/08/2023 con la quale sono state confermati, per anni tre, gli incarichi per le posizioni organizzative e sono stati individuati i sostituti in caso di mancanza o impedimento, nonché nelle ipotesi previste dal comma 9 bis dell'art. 2 della Legge 241/90 e nelle altre ipotesi di sostituzione previste dalla legge, dei titolari di Posizione Organizzativa;

- la propria Determina n.18 del 17/01/2024 R.G. n. 41 del 19/01/2023 con la quale sono stati confermati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024.

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare a SIPORTAL S.r.l., con sede in Lentini, via Toledo n. 5, P.IVA: 01356510899, la somma di € 948,85 al netto dell'IVA mediante versamento sul conto corrente codice IBAN

IT56X0538784720000002351824 per costi di disattivazione del servizio di connettività dati per il Sistema Informatico del Comune di Scicli per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/01/2024 a saldo di n. 2 (due) fatture di cui al seguente prospetto:

IMPUTAZIONE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-03-1-03-0016	B-202400079	04/03/2024	Gen. 2023 Dic. 2023	€ 944,00	€ 207,68	€ 1.151,68
01-03-1-03-0016	B-202400210	04/05/2024	Gen. 2023 Dic. 2023	€ 4,85	€ 0,00	€ 4,85
				€ 948,85	€ 207,68	€ 1.156,53

2. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 207,68 relativo per per costi di disattivazione del servizio di connettività dati per il Sistema Informatico del Comune di Scicli per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/01/2024;
3. Di prelevare la complessiva somma di € 1.156,53 dal bilancio 2024/2026 annualità 2024, ove risulta impegnata per effetto della determina del Settore III Finanze n. 109 del 24/10/2024 R.G. n. 1532 del 04/11/2024 , **impegno 1128/2024**;
4. Che la presente liquidazione relativo servizio di connettività dati per il Sistema Informatico del Comune di Scicli è fino alla scadenza di contratto del 31/12/2023 secondo il seguente elenco:

N. Fattura	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
2	01-03-1-03-0016	1128/2024	€ 1.156,53
2		TOTALE	€ 1.156,53

5. **Di dare atto** dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione e' conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
6. **Di individuare** quale responsabile del procedimento l'istruttore tecnico Geom. Angelo Magro;
7. **Di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 D.lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
8. **Di dare atto** che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> .
10. **Di dare avvertenza** che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni".

Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE

(Geom. Angelo Magro)



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

- Impegno n° 1128/2024

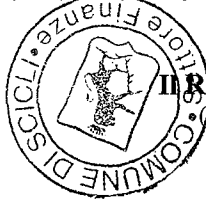
- Liquidazione n° 3258/2024 *A*

- Mandato dal n° 3685/2024 - DISTINTA N. 408/2024 - EXPORT 6122

- Reversale dal n° 9925/2024 - DISTINTA N. ⁴³⁴~~408~~/2024 - EXPORT ~~6122~~ 5532
_{DELETA} _{DELETA}

Visto: Si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

13 NOV. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

Galanti