

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE V TECNICO
Lavori Pubblici- Urbanistica/Edilizia-
Suap/Sviluppo Economico



VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINA N. 60 DEL 19 MAR. 2024

REGISTRO GENERALE N. 425 DEL 22-03-2024

OGGETTO: Fornitura sedie da ufficio. CIG: Z753E00D19. Liquidazione Fattura n. X/507 del 06/03/2024 alla ditta Compusoft snc.

IL RESPONSABILE DIEQ.-CAPO V SETTORE

Premesso che il Settore V Tecnico necessita di acquistare delle sedie al fine di sostituire quelle in dotazione agli uffici in quanto dismesse;

Rilevato che, in applicazione dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, è possibile ricorrere all'affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiesto telefonicamente un Preventivo di spesa per la fornitura in oggetto alla ditta Compusoft snc ;

Visto il preventivo della ditta Compusoft snc, prot. n. 48555 del 28/12/2023, dal quale si rileva che la ditta offre la fornitura di n. 1 sedia del tipo con seduta "Tecna ergo line", al costo di € 488,00, compresa Iva al 22%, e n. 2 sedie del tipo con "Seduta per ospiti CLB" al costo complessivo di € 720,00, compresa Iva al 22%;

Visto il preventivo della ditta Compusoft snc, prot. n. 48556 del 28/12/2023, dal quale si rileva che la ditta offre la fornitura di sedie del tipo "Operativa SAT BR/1D Mov/3P- sedile tessuto blu rete blu", Codice ST51TS.T403.BL, al costo di € 180,00, compresa Iva al 22%, ciascuna;

Ritenuto opportuno affidare la fornitura delle sedie descritte nel preventivo prot. 48555 del 28/12/2023 per il costo complessivo di € 1.208,00, compresa Iva, e di n. 10 sedie come descritte nel preventivo prot. 48556 del 28/12/2023 per il costo complessivo di € 1.800,00, compresa Iva, alla ditta Compusoft snc con sede in Via Risorgimento 122/1, 97015 Modica ;

Dato atto che alla predetta procedura di affidamento è attribuito il codice CIG **Z753E00D19**.

Vista la determina R.G. n. 1923 del 29/12/2023 con la quale la fornitura in oggetto è stata affidata alla ditta Compusoft snc, provvedendo, altresì, ad impegnare la complessiva somma di € **3.008,00, compresa Iva**, occorrente per il pagamento della fornitura medesima;

Vista la Fattura n. X/507 del 06/03/2024 di € 3.007,54, compresa Iva al 22%, emessa dalla ditta Compusoft snc per la fornitura in oggetto, acquisita dall'Ente al prot. Gen. n. 9764 del 13/03/2024;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità dal quale si evince che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Pisani;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura alla ditta Compusoft snc con sede in Via Risorgimento n. 122/1, 97015 Modica (RG) P.I. 00813970886;

Vista la Delibera di C.C. n. 109 del 21/11/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamate:

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023 con la quale è stato approvato il PTPCT, quale sezione del PIAO per il triennio 2023 – 2025;

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto l'art. 184 del T.U. 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;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., nonché della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 209 del 24/11/2023, quale sezione del PIAO per il triennio 2023-2025;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Vista la delibera 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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.2000;

Vista la Determina Sindacale n. 16 del 10.08.2023, con la quale sono stati prorogati gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di liquidare alla ditta Compusoft snc, con sede in Via Risorgimento n. 122/1, 97015 Modica (RG) P.I. 00813970886, la fattura n. X/507 del 06/03/2024, acquisita al prot. Generale n. 9764 in data 13/03/2024, dell'importo di € 3.007,54, compresa Iva al 22%, quale importo dovuto per la fornitura in oggetto;

3. Di prelevare la complessiva somma di € **3.007,54**, IVA compresa, alla Missione 01, Programma 06, Titolo 2, Macro Aggregato 02, Cap. 015, Imp. n. 1602/2023, bilancio pluriennale 2023/2025, gestione provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D. L.gs. 267/2000, annualità 2024, esigibilità 2023, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1923 del 29/12/2023;

4. Di pagare alla ditta Compusoft snc con sede in Via Risorgimento n. 122.1, 97015 Modica (RG), P.I. 00813970886, la Fattura n. X/507 del 06/03//2024, della somma complessiva di € **2.465,20** mediante bonifico sul Conto Corrente IBAN IT (come da Fatture);

5. Di riversare, nella qualità di committente, l'importo di € **542,34** per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);

6. Dare atto:

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

- che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

- che vengono rispettate le previsioni della delibera 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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 209 del 24/11/2023, quale sezione del PIAO per il triennio 2023-2025;

- che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;

- che il lotto CIG è il seguente: **Z753E00D19**;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> ;

7. Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

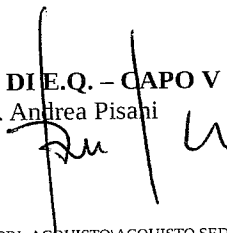
Il Resp. dell'Uff. Amministrativo

Ins. Giovanna Aprile



IL TITOLARE DI E.Q. – CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



Allegato alla determina n. 60 del 19 MAR. 2024

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Imp. n. 1602/2023

Liquid. N° 530/2024

Mand. n. 722/2024

Revers. n. 1000/2024

DISTINTA N. 99/2024 - EXPORT 5773

DISTINTA N. 65/2024 - EXPORT 5148

Addi

21 MAR. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti