

ORIGINALF



**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Servizio Segreteria

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 24-05-2017

REGISTRO GENERALE N. 722 DEL 27-9-17

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Ditta Compusoft s.n.c. per noleggio Ineo 223 fotocopiatore.  
Periodo dal 22/03/2017 al 21/06/2017. CIG:ZF714E96A2.

### IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determina n. 54 del 17/05/2016 R.G. n.760 del 05/10/2016, per l'importo di € 1.024,80 (IVA compresa) con il quale si è provveduto ad aderire all'offerta della Ditta Compusoft s.n.c. con sede in Modica in via Risorgimento n 122.1, sul MePA di Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativa al noleggio di un fotocopiatore Develop INEO 223 per mesi 36 per il canone mensile di €. 70,00 oltre IVA per un numero di copie di 100.000,00 e per un costo eccedente di €. 0,008 a copia; imputato alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 14 del redigendo Bilancio 2016;

**Ritenuto**, pertanto, necessario assicurare il normale funzionamento del noleggio del fotocopiatore, al fine di evitare l'interruzione del servizio.

**Vista** la fattura della Ditta Compusoft s.n.c. n. Q/1400 del 19/05/2017, relativa al noleggio di un fotocopiatore Develop INEO 223, per il periodo dal 22/03/2017 al 21/06/2017, per la spesa complessiva di €. **256,20** e di seguito elencata:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • Impegno di spesa autorizzato n.753/2015    | € 2049,60 IVA inclusa; |
| • liquidazione disposte                      | € 1793,40 IVA inclusa; |
| • liquidazione disposta con il presente atto | € 256,20 IVA inclusa;  |
| • residui da conservare                      | € 00 //                |

**Vista** la documentazione che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 256,20(IVA inclusa) dovuta in acconto per la fornitura di che trattasi, costituita dai seguenti documenti:

- **fattura n. Q/1400** del 19/05/2017 – noleggio fotocopiatore Develop INEO 223 - €. 256,20 IVA inclusa
- **Dato atto**, alla data odierna, della regolarità contributiva e associativa DURC;

**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 deliberazione 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 i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

**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;

**Dato atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Vista** la determina del Sindaco n. 11 del 02/03/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

**Vista** la determina Sindacale n. 2 del 17/01/2017 con la quale la scrivente è stata nominata Vice Segretario Comunale;

#### DETERMINA

- **di provvedere** alla liquidazione alla ditta Compusoft s.n.c., a saldo della fattura n. Q/1400 del 19/05/2017 la complessiva somma di €. 210,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 46,20 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- **di prelevare** la complessiva somma di €. 256,20 nel servizio: Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 14 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, (**gestione residuo 2016**), ove risulta impegnata per effetto della determina del Segretario Comunale n. 54 del 17/05/2016 R.G. n.760 del 05/10/2016 (**imp.753/2015**);
- **di provvedere** al pagamento mediante bonifico bancario sul conto IBAN indicato in fattura n. IT53Z0200884485000300582874;
- Di dare atto che vengano rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.lgs.267/00;
- **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.753/2015** € 2049,60 IVA inclusa;;
  - liquidazione disposte € 1793,40 IVA inclusa;
  - liquidazione disposta con il presente atto € 256,20 IVA inclusa;
  - residui da conservare € 0,00 //
- **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, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- **di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione 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 Vice Segretario Comunale  
(Dott.ssa Valeria Drago)

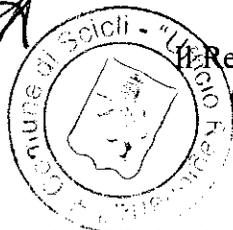
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi \_\_\_\_\_

I = 753/2015

LIQ = 1466/2017

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 26 LUG. 2017



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

*[Handwritten signature]*