

# ORIGINALE



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



Servizio CED

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 6/02/2017

REGISTRO GENERALE N. 862 DEL 13-9-17

**Oggetto:** Liquidazione fattura n.0002100129 del 26/06/2017 della ditta SIKUEL SRL relativa al servizio di assistenza e manutenzione ordinaria per l'anno 2017 sui software gestionali di Maggioli SpA e SIKUEL SRL in uso presso il Comune di Scicli. CIG: Z161EBBE5A.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**Premesso** che con determina del Vice Segretario Comunale n. 48 del 24/05/2017 R.G. 519 del 30/05/2017 è stata impegnata la somma di € 31.903,00 per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria per l'anno 2017 sui software gestionali di Maggioli SpA e SIKUEL SRL in uso presso il Comune di Scicli, imputando la spesa sul redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, come segue:

- quanto a € 24.830,00 dalla Missione 01 – Programma 04 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0135;
- quanto a € 5.000,00 dalla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0135;
- quanto a € 2.073,00 dalla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0135

**Dato atto** che, in esecuzione di quanto disposto con la citata determina n. 48 del 24/05/2017 R.G. n. 519 del 30/05/2017, il servizio di cui in narrativa è stato affidato alla ditta SIKUEL SRL (Via Mariano Rumor 8 – 97100 Ragusa – P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888);

**Dato atto** che è stata registrata al n. 0018771/2017 del protocollo generale dell'Ente la fattura della ditta SIKUEL SRL n. 0002100129 del 26/06/2017 dell'importo di € 15.951,50 (IVA compresa) relativa al canone del servizio di cui in narrativa per il primo semestre 2017;

**Vista**, pertanto, la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura del servizio di cui in narrativa, costituita dai seguenti documenti:

- fattura della ditta SIKUEL SRL n. 0002100129 del 26/06/2017 dell'importo di € 15.951,50 (IVA compresa) assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0018771/2017;
- DURC con esito regolare;

**Che**, pertanto, la situazione contabile relativamente all'impegno spesa di cui in narrativa è la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 446/2017	€ 31.903,00 IVA inclusa
liquidazioni già disposte	€ 0,00 IVA inclusa

liquidazione disposta con il presente atto per il servizio erogato da SIKUEL SRL	€ 15.951,50 IVA inclusa
residui da conservare	€ 15.951,50 IVA inclusa

**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 T.U.E.L.;

**Visto** gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L.;

**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;

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

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

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

**Vista** la determina Sindacale n.11 del 02/03/2017 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

**Vista** la determina Sindacale n. 27 del 01/06/2017 con la quale la scrivente è stata nominata Segretario Comunale;

### DETERMINA

1) di provvedere alla liquidazione alla ditta SIKUEL SRL (Via Mariano Rumor 8 – 97100 Ragusa – P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888) a saldo della fattura n. 0002100129 del 26/06/2017 della somma di € 13.075,00 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 € 2.876,50 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la somma di € 15.951,50 dalla Missione 01 – Programma 04 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0135 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, ove risulta impegnata per effetto della Determina del Vice Segretario Comunale n. 48 del 24/05/2017 R.G. 519 del 30/05/2017 (imp. 446/2017);

3) di provvedere al pagamento alla ditta SIKUEL SRL mediante bonifico sul conto indicato in 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 (imp. 446/2017)	€ 31.903,00 IVA inclusa
liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 15.951,50 IVA inclusa
residui da conservare	€ 15.951,50 IVA inclusa

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, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

6) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del T.U.E.L.;

7) 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;

8) di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.E.L. e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio CED  
(Sig. Giombattista Miceli)

*G. Miceli*



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Cinzia Gambino)

*C. Gambino*

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

Addi \_\_\_\_\_

I = 446/2017  
L/Q = 2042/2017



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

*G. Galanti*

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L.

Addi ~~13~~ SET. 2017



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

*G. Galanti*