



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

SETTORE I AMMINISTRATIVO  
Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 100 DEL 22.09.2017

REGISTRO GENERALE N. 410 DEL 24.11.17

**Oggetto:** Liquidazione fattura n.80/PA del 19/09/2017 della ditta NOVA QUADRI S.A.S. relativa al canone per il servizio di connettività Internet HDSL dal 20/09/2017 al 19/11/2017. CIG:Z851DB238B.

## IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che con determina del Segretario Comunale n. 33 del 07/03/2017 R.G. 216 del 09/03/2017 è stata impegnata la somma di € 3.586,80 per il potenziamento della connettività Internet su Palazzo Municipale imputando la spesa sul redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, come segue:

- quanto a € 1.340,00 dalla Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0135;
- quanto a € 2.246,80 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. 216 R.G. del 09/03/2017, la fornitura del servizio di connettività Internet è stata affidata alla ditta NOVA QUADRI S.A.S. (ZONA INDUSTRIALE III FASE – VIALE 15 N. 2 – 97100 RAGUSA – P.I. 01050370889) mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA del servizio denominato "HDSL4BMG4" per la durata di dodici mesi;

**Dato atto** che in data 20/03/2017 la ditta NOVA QUADRI S.A.S. ha attivato il servizio di cui in narrativa;

**Dato atto** che è stata registrata al n. 0026559/2017 del protocollo generale dell'Ente la fattura della ditta NOVA QUADRI S.A.S. n. 80/PA del 19/09/2017 dell'importo di € 536,80 (IVA compresa) relativa al canone del servizio di cui in narrativa per il periodo dal 20/09/2017 al 19/11/2017;

**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 NOVA QUADRI S.A.S. n. 80/PA del 19/09/2017 dell'importo di € 536,80 (IVA compresa) assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0026559/2017;
- DURC con esito regolare;

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

impegno di spesa autorizzato n. 346/2017	€ 3.586,80 IVA inclusa
liquidazioni già disposte	€ 1.976,40 IVA inclusa
liquidazione disposta con il presente atto a favore di NOVA QUADRI S.A.S.	€ 536,80 IVA inclusa
residui da conservare	€ 1.073,60 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.;

**Visti** 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. 31 del 28/07/2017 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

## DETERMINA

**1) di provvedere** alla liquidazione alla ditta NOVA QUADRI S.A.S. (ZONA INDUSTRIALE III FASE – VIALE 15 N. 2 – 97100 RAGUSA – P.I. 01050370889) a saldo della fattura n. 80/PA del 19/09/2017 della somma di € 440,00 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 € 96,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

**2) di prelevare** la somma necessaria al seguente intervento del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, ove risulta impegnata per effetto della Determina del Segretario Comunale n.33 del 07/03/2017 R.G. 216 del 09/03/2017 (imp. 346/2017):

- quanto a € 536,80 dalla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Cap. 0135;

**3) di provvedere** al pagamento alla ditta NOVA QUADRI S.A.S. mediante bonifico sul conto indicato in fattura IT04A0200817011000010689251;

**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. 346/2017)	€ 3.586,80 IVA inclusa
liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 2.513,20 IVA inclusa
residui da conservare	€ 1.073,60 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)

*Giombattista Miceli*



Il Capo Settore Amministrativo  
(Dott.ssa Valeria Drago)

*Valeria Drago*

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

Addi \_\_\_\_\_

I = 346/2017  
LQ = 2549/2017



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

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

Addi 23 NOV, 2017



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