

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Settore Finanze

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 4-12-17

REGISTRO GENERALE N. 1169 DEL 5-12-17

Oggetto: Impegno spesa a saldo fattura N° 30372016p00000650950 del 29/02/2016 di Euro 799,10 (iva compresa) della ditta A. Manzoni & C. SpA; CIG: 6455403407

IL CAPO SETTORE

- **Premesso** che con determinazione n. 76 del 24/06/2016 R.G. n. 392 del Settore Finanze sono state liquidate la fattura N° 49/04 del 09/02/2016 di Euro 639,28 (iva compresa) della ditta Ediservice Srl e la fattura N° 30372016p00000650950 del 29/02/2016 di Euro 799,10 (iva compresa) della ditta A. Manzoni & C. SpA;
 - **Visto** il sollecito di pagamento, ricevuto al protocollo n. 23672 del 21/08/2017, da parte di A. Manzoni & C. Spa, della fattura N° 30372016P00000650950 del 29/02/2016 di Euro 799,10 (iva compresa) della ditta A. Manzoni & C. SpA;
 - **Considerato che**, a seguito di un riscontro contabile, si è accertato che la tesoreria comunale ha erroneamente effettuato il pagamento delle due fatture sopra citate alla Ediservice Srl;
 - Vista ns la lettera del 28/09/2017 – prot. N° 26996 – con la quale si sollecita la Ediservice Srl alla restituzione delle somme versate in eccedenza;
 - **Preso atto** che, alla data odierna, la Ediservice Srl non ha dato nessun cenno di riscontro in merito;
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 799,10 (iva compresa) occorrente per il pagamento della fattura n.30372016p00000650950 del 29/02/2016 di Euro 799,10 (iva compresa) della ditta A. Manzoni & C. SpA al fine di evitare un possibile decreto ingiuntivo;
Visti gli artt. 183 e 184 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e la L.R. 11/12/91, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.Lgs. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991;
Visti lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;
- Richiamata:**
- la legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
 - la Delibera della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019;
- Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.2741/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
- Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli
- 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 inibitiva, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per la legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del TUOEL;
- Vista** la determina del Sindaco n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di impegnare** la somma di € € 799,10 (iva compresa) occorrente per il pagamento della fattura n.30372016p00000650950 del 29/02/2016 di Euro 799,10 (iva compresa) della ditta A. Manzoni & C. SpA., Via Nervesa n.21 – 20139 Milano – P.IVA 04705810150 alla Missione 1 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Capitolo 217, del bilancio 2017/2019, U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.; COFOG: 01.3.4 - Altri servizi;
2. **di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/09/2011 n°118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs. 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE: 2017

TOTALE REGISTRAZIONE: _____

N° IMPEGNO: 1050

DATA IMPEGNO: 04/12/2017

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2017	€ 799,10	
TOTALE	€ 799,10	

3. **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.
4. **di dare atto** che, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della legge 24/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione alla corruzione;
5. **di dare atto** che sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scieli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs n. 97/2016.
6. **di dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Il Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario (Dott.ssa Teresa Alecci)
Teresa Alecci

Il Responsabile del Settore Contabile e Finanziario (Dott.ssa Grazia Maria Galanti)
G. Galanti

Il Direttore Contabile (Mag. Fabio Lopes)
Fabio Lopes

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
UFFICIO RAPPRESENTATIVO
COMUNE DI SCIOLI
SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N.

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

I = 1050/2017

Addi 05 DIC. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti