

ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Entrate



DETERMINAZIONE N. 42 DEL 07/12/2017

REGISTRO GENERALE N. ~~137~~ DEL 21-2-18

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 2100209 del 25/10/2017 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per Servizio di Bonifica e Normalizzazione Dati Unificata – Servizi ed attività a supporto di Back-Office e di ricerca Evasione/Elusione – Servizi Web – CIG: Z4A1FCCBB0

**IL CAPO SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore n. 30 del 08/09/2017, Reg. Gen. n. 877 del 15/09/2017, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 14.640,00 (IVA compresa) dalla Missione 1- Programma 4 – Titolo1 - Macro aggregato 3 – Cap. 135, del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, esercizio provvisorio comma 1 e 3 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Rilevato** che la fornitura è stata affidata alla ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 – 97100 Ragusa – P.I. IT01201690888, con pagamento della fornitura, come appresso:

- |  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| - Impegno di spesa autorizzato n. 901/2017   | € 14.640,00 | IVA Inclusa; |
| - Liquidazione disposta con il presente atto | € 14.640,00 | IVA Inclusa; |
| - Residui da conservare                      | € —         | IVA Inclusa; |

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 2100209 del 25/10/2017 a favore della ditta SIKUEL S.r.l. per servizi di Bonifica e Normalizzazione Dati Unificata – Servizi ed attività a supporto di Back-Office e di ricerca Evasione/Elusione – Servizi Web;
- DURC con scadenza 02/03/2018;
- CIG: Z4A1FCCBB0;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 14.640,00 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

**Verificata**, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

**Visto** l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. N°267/2000;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Dare** 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. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

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

**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.

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale.

Vista la normativa vigente in materia;

### DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di liquidare e pagare a favore della ditta SIKUEL s.r.l. con sede legale in Via Mariano Rumor n. 8 – 97100 Ragusa – P.I. IT01201690888, l'importo complessivo di € 12.000,00 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 € 2.640,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 12.000,00 alla dalla Missione 1- Programma 4 – Titolo 1 - Macro aggregato 3 – Cap. 135, del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;
- 3) di accreditare la somma di € 12.000,00 a saldo della fattura elencata in narrativa, in favore della ditta Sikuel s.r.l. mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente bancario IBAN:IT07T0503617002CC0021042856
- 4) di dare atto che il CIG è il seguente:CIG: Z4A1FCCBB0;
- 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 trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Dott.ssa Laura Calabrese**

Laura Calabrese

**IL CAPO SETTORE ENTRATE**

**Dott.ssa Valeria Drago**

Valeria Drago

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.  
Addi I=901/2017 - LIGUJA 259/2018 A



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

Grazia Maria Galanti

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

Addi \_\_\_\_\_

21 FEB. 2018

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

Grazia Maria Galanti

