



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III – Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 21-2-18
REGISTRO GENERALE N. 322 DEL 4-4-18

OGGETTO: Liquidazione fattura n.2 del 13/02/2018 alla ditta Euro sistemi s.n.c. di Ragusa (RG).

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°16 del 02/02/2018/R.G. n.64 del 02/02/2018, (Imp. n.65/2018), per l'importo di € 109,80 IVA compresa per il rinnovo delle licenze software antivirus NOD 32 per i computer in dotazione alla Farmacia Comunale, imputato alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 14, P. Fin. U.1.03.01.05.999 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2017/2019, annualità 2018, esercizio provvisorio ex art.163 del D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato che la fornitura è stata affidata a seguito di affidamento diretto alla ditta Euro sistemi s.n.c. di Ragusa, di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA IT00840740880, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n°65/18	€ 109,80	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ ----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 109,80	IVA inclusa;
d) Economia	€ ----	

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°2 del 13/02/2018 relativa al rinnovo delle licenze software antivirus NOD 32;
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 06/03/2018);
- C.I.G.: Z8921F9F67;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 109,80 IVA inclusa dovuta a saldo della fornitura di che trattasi;

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;

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;

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 Sindacale n.50 del 29/12/2017, 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;

Richiamate:

- la L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della G.C. n.193 del 08/11/2017 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il programma per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2017/2019;

Dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto d'interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6-bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, N.190.

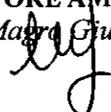
D E T E R M I N A

Per la causale di cui in premessa:

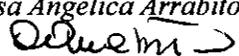
- 1) la liquidazione alla ditta Euro sistemi s.n.c. di Ragusa, di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) P. IVA IT00840740880, della somma di € 90,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 19,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 109,80 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 14, P. Fin.U.1.03.01.05.999, COFOG 04.7.1, del bilancio 2017/2019, annualità 2018, esercizio provvisorio ex art.163 del D.Lgs. n.267/2000, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.16 del 02/02/2018/R.G. n.64 del 02/02/2018, (Imp. n. 65/2018);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: Z8921F9F67;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accreditamento bancario presso FINECO BANK Codice IBAN: IT 82 D 0301503200000003616916;
- 5) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 6) 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;
- 7) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art.6-bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, N.190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 8) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato	€	109,80	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	109,80	IVA inclusa;
c. Economia	€	-----	
- 9) 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.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Maddalena Giusi)


IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)


IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)


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

IMPEGNO N. 65/2018

LIQUIDAZIONE N. 622/18 (cod 10872) 

IL CAPO SETTORE III- ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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

IL CAPO SETTORE III- ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Addi 30 MAR. 2018