



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



**Settore III – Entrate e Finanze**

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 27-3-18  
REGISTRO GENERALE N. 325 DEL 4-4-18

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.R/620 del 23/02/2018 alla ditta COMPUSOFT S.N.C. -

**IL CAPO SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°156 del 13/12/2017/R.G. n°1240 del 15/12/2017, (Imp. n.1085/2017), per l'importo di € 370,00 IVA compresa per la fornitura di n.2 stampanti multifunzione "Brother DCP-L2550DN" per il Settore Finanze, imputato alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 185, P. Fin. U.1.03.01.05.999 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione residuo 2017, 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 COMPUSOFT S.n.c. di Cerruto E. & Civello R.-Via Risorgimento,122/1- 97015 Modica (RG) – P.I.:IT00813970886, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n°1085/17	€ 370,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ -----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 366,00	IVA inclusa;
d) Residui da conservare	€ 4,00	IVA inclusa

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

- Fattura n°R/620 del 23/02/2018 relativa alla fornitura di n.2 stampanti multifunzione "Brother DCP-L2550DN";
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 26/06/2018);
- C.I.G.: Z102140E21;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 366,00 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**

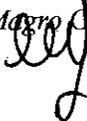
**Per la causale di cui in premessa:**

- 1) la liquidazione alla ditta COMPUSOFT S.n.c. di Cerruto E. & Civello R. - Via Risorgimento,122/1- 97015 Modica (RG) – P.I.:IT00813970886, della somma di € 300,00 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 € 66,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 366,00 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 185, P.Fin.U.1.03.01.05.999, COFOG 04.7.1, del bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione residuo 2017, esercizio provvisorio ex art.163 del D.Lgs. n.267/2000, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°156 del 13/12/2017/R.G. n°1240 del 15/12/2017, (Imp. n. 1085/2017);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: Z102140E21;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accredito bancario Codice IBAN: IT 53 Z 02008 84485000300582874;
- 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	€	370,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	366,00	IVA inclusa;
c. Residui da conservare	€	4,00	IVA inclusa
- 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.~~

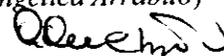
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Mayra Ciusi*)



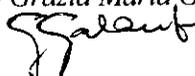
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(*Dott.ssa Angelica Arrabito*)



IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*)



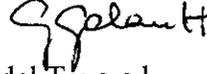
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 1085/17

LIQUIDAZIONE N. 623/18 (COD 10873) 

IL CAPO SETTORE III- ENTRATE E FINANZE

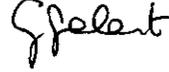
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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 04 APR. 2018