

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 51 DEL 30/07/2018

REGISTRO GENERALE N. 788 DEL 8-8-18

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3000005289 del 12/07/2018 alla Società Maggioli S.p.A. per la fornitura per l'anno 2018 di abbonamento alla rivista "Il Vigile Urbano e Crocevia".
CIG: Z272185B83.

IL COMANDANTE

Visto l'impegno di spesa n. 372/2017 assunto con la determinazione n. 24 del 29/03/2017 - R.G. n. 319 del 04/04/2017 per l'abbonamento a riviste tecnico amministrative;

Vista la determinazione n. 90 del 27/12/2017 - R.G. n. 1353 del 29/12/2017 - con la quale si è provveduto a rinnovare l'abbonamento al periodico mensile "Il Vigile Urbano e Crocevia" edito dalla Soc. Maggioli S.p.A.;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. 3000005289 del 12/07/2018 di € 241,00 non soggetta ad IVA, presentata dalla Società Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8, relativa alla fornitura per l'anno 2018 dell'abbonamento alla rivista "Il Vigile Urbano e Crocevia";
- DURC con esito regolare;
- CIG Z272185B83;

Vista l'attestazione della regolarità della fornitura;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei 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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

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

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 il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 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;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Vista la determina sindacale n. 50 del 29/12/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare in favore della Società Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8, la somma di € 241,00 non soggetta ad IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo della fattura n. 3000005289 del 12/07/2018;
2. di provvedere al pagamento della suindicata fattura mediante bonifico bancario da effettuare con le modalità indicate nella stessa allegata al presente atto che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicata, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 196/2003 ss.mm.ii. riguardo ai dati sensibili;
3. di prelevare la somma di € 241,00 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 30, ove risulta impegnata con determinazione n. 24 del 29/03/2017 - R.G. n. 319 del 04/04/2017 (Impegno n. 372/2017) bilancio 2017/2019, annualità 2018, residuo 2017, esigibilità 2018, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto:
 - dell'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato	€	300,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	241,00
Economie	€	59,00

5. di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 D.Lgs 267/2000, gestione provvisoria;
6. di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
9. di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati 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. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e del regolamento di contabilità.



SERVIZIO FINANZIARIO

Il Comandante
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNO N. 372/2017

LIQUIDAZIONE N. 1932/18 (cod 12182)

Addi 04/08/2018



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