



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III – Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 10-10-18
REGISTRO GENERALE N. 1014 DEL 10-10-18

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 55 del 31/08/2018 alla ditta CSF SISTEMI S.r.l. di Anagni (FR).

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°118 del 02/10/2018/R.G. n.995 del 02/10/2018 (Imp. n.567/2018), per l'importo di € 2.159,40 IVA compresa, per il rinnovo dei contratti assistenza del software "Sistema F Platinum Top", aggiornamento degli Archivi Gestionali e Professionali e del servizio FelPa per la gestione della fattura elettronica, occorrente per l'anno 2018/2019, in uso presso la Farmacia Comunale, imputato alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 135, P.Fin.U. 1.03.02.19.001 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2017/2019, esercizio 2018;

Rilevato che il servizio è stato affidato a seguito di affidamento diretto alla ditta CSF SISTEMI S.r.l. con sede legale in Via del Ciavattino, 7/A - 03012 Anagni (FR) - P.I. IT01699880603, con pagamento a saldo della prestazione, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n°567/18	€ 2.159,40	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ ----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 2.159,40	IVA inclusa;
d) Economia	€ ----	

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°55 del 31/08/2018 relativa al rinnovo contratti assistenza software "Sistema F Platinum Top", aggiornamento degli Archivi Gestionali e Professionali e del servizio FelPa - periodo 2018/2019;
- DURC On-line con esito regolare in corso di validità (scadenza 15/01/2019);
- CIG: **ZE9252271C**;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.159,40 IVA inclusa dovuta a saldo per la prestazione 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;

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 della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di 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;

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.

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) la liquidazione alla ditta CSF SISTEMI S.r.l. con sede legale in Via del Ciavattino, 7/A - 03012 Anagni (FR) - P.I. IT01699880603, della somma di € 1.770,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 389,40 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 2.159,40 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap.135, P.FIN.U. 1.03.02.19.001 - COFOG 04.7.1., bilancio 2017/2019, annualità 2018, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°118 del 02/10/2018/R.G. n.995 del 02/10/2018 (Imp. n.567/2018);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: ZE9252271C;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accreditamento bancario presso Banca di Credito Coop. di Anagni Codice IBAN: IT 95 Q 0834474290000001110073;
- 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 vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.vo n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 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, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R.62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 9) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato	€	2.159,40	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	2.159,40	IVA inclusa;
c. Economia	€	-----	
- 10) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Marta Giusi)



IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)



IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



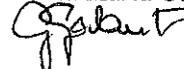
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 567/2018

LIQUIDAZIONE N. 2742/18 (COD 12992/18) 

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.

10 OTT. 2018

Addi

IL CAPO SETTORE III- ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

