

**ORIGINALE**



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



**DETERMINAZIONE N. 66 DEL 24/10/2018**  
**REGISTRO GENERALE N. 1056 DEL 29-10-18**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2141078 del 30/09/2018 alla Società Maggioli S.p.A. per la fornitura di una stampante Laser A3 per l'Ufficio Verbali. CIG: Z7C24995D6.**

**IL COMANDANTE**

**Visto** l'impegno di spesa n. 517/2018 assunto con la determinazione n. 52 del 08/08/2018 - R.G. n. 796 del 13/08/2018 per la fornitura di una stampante Laser A3 fronte retro automatico, idonea per la stampa degli innovativi modelli di verbali autoimbustanti SCATTO per il software Concilia di Maggioli Informatica, in dotazione all'Ufficio Verbali;

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

- Fattura n. 2141078 del 30/09/2018 di € 2.350,94 IVA compresa, acquisita al protocollo n. 31476/2018 del 12/10/2018, presentata dalla Società Maggioli S.p.A. con sede legale in via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.I. 06188330150, relativa alla suddetta fornitura, regolarmente effettuata;
- DURC con esito regolare;
- CIG Z7C24995D6;

**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;

**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;

**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. 267/2000;

**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 legale in via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.I. 06188330150, la somma di € 1.927,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo della fattura n. 2141078 del 30/09/2018, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 423,94 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. di provvedere al pagamento della somma di € 1.927,00 mediante bonifico bancario da effettuarsi con le modalità indicate nella fattura 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 € 2.350,94 dalla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo n. 355 (Impegno n. 517/2018), ove risulta impegnata con determinazione n. 52 del 08/08/2018 - R. G. n. 796 del 13/08/2018, annualità 2018;
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 della somma impegnata con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

|  |            |
|--|------------|
| Importo Impegno di spesa autorizzato n. 517/2018 | € 4.784,84 |
| Liquidazioni disposte (incluso la presente)      | € 2.350,94 |
| Residui da conservare                            | € 2.433,90 |
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.



Il Comandante  
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

*M. Sgarlata*

### SERVIZIO FINANZIARIO

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. 517/2018

LIQUIDAZIONE N. 2832/18 (COD 13082/18) *MS*

Addi 29 OTT. 2018

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

*G. Galanti*