



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Affari Generali / Segreteria Generale



DETERMINAZIONE N. 162 DEL 20.11.2018
REGISTRO GENERALE N. 1143 DEL 23-11-18

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Compusoft s.n.c. per noleggio Ineo 223 fotocopiatore. Periodo dal 22/01/2018 al 21/04/2018. CIG:ZF714E96A2.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Segretario Comunale n.41 dell' 08/07/2015, per l'importo di € 3.074,40 (IVA compresa) con il quale si è provveduto ad aderire all'offerta della Ditta Compusoft s.n.c. con sede in Modica in via Risorgimento n 122.1, sul MePA di Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativa al noleggio di un fotocopiatore Develop INEO 223 per mesi 36 per il canone mensile di €. 70,00 oltre IVA per un numero di copie di 100.000,00 e per un costo eccedente di €. 0,008 a copia;

Vista la nota prot.1360 del 10/05/2018, del Settore III Entrate e Finanze con la quale è stata restituita la determina n.66 del 03/04/2018 per le motivazioni in essa riportate;

Vista la fattura della Ditta Compusoft s.n.c. n. **R/869** del 19/03/2018, relativa al noleggio di un fotocopiatore Develop INEO 223, per il periodo dal 22/01/2018 al 21/04/2018, per la spesa complessiva di €. **256,20** e di seguito elencata:

- Impegno di spesa autorizzato **n.753/2015** € 1.024,80 IVA inclusa;
- liquidazione disposte € 256,20 IVA inclusa
- liquidazione disposta con il presente atto € 256,20 IVA inclusa;
- residui da conservare € 512,40 IVA inclusa;

Vista la documentazione che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **256,20** (IVA inclusa) dovuta in acconto per la fornitura di che trattasi, costituita dai seguenti documenti:

- **fattura n. R/869** del 19/03/2018– noleggio fotocopiatore Develop INEO 223 - €. **256,20** IVA inclusa;
- **DURC** regolare con scadenza il 21/02/2019;

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;

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 i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.U.E.L.;

Visto l'art.184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 163 comma 2 e succ. del T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

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;

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

Visto il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2018 – 2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn.48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

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;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina Sindacale n. 50 del 29/12/2017 e ss.mm.ii di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

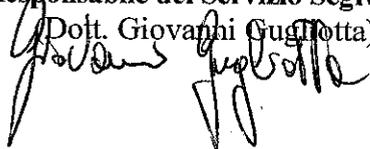
DETERMINA

- **di provvedere** alla liquidazione alla ditta Compusoft s.n.c. (P.I. IT00813970886) di via Risorgimento 122.1 97015-Modica (RG), a saldo della fattura n. **R/869** del 19/03/2018 della somma di €. 210,00 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 € 46,20 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- **di prelevare** la complessiva somma di €. **256,20** nel servizio: Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 14 del Bilancio 2017/2019 annualità 2018, ove risulta impegnata per effetto della determina del Segretario Comunale n. 41 dell' 08/07/2015 (**imp.753/2015**), esigibilità 2018;
- **di provvedere** al pagamento mediante bonifico sul conto IBAN indicato in fattura;
- **di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato n.753/2015	€ 1.024,80 IVA inclusa;
• liquidazione disposte	€ 256,20 IVA inclusa ;
• liquidazione disposta con il presente atto	€ 256,20 IVA inclusa;
• residui da conservare	€ 512,40 IVA inclusa;
- **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;
- **di dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 e succ. del T.U.E.L.;
- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- **Di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del procedimento di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti 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.E.L. e del regolamento di contabilità.

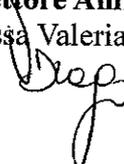
Responsabile del Servizio Segreteria

Dott. Giovanni Gugliotta



Il Capo Settore Amministrativo

Dott.ssa Valeria Drago



Allegato alla Determinazione del Capo Settore Amministrativo n. 162 del 20.11.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Compusoft s.n.c. per noleggio Ineo 223 fotocopiatore. Periodo dal 22/01/2018 al 21/04/2018. CIG:ZF714E96A2.

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI

N.

753/2015

LIQUIDAZIONE

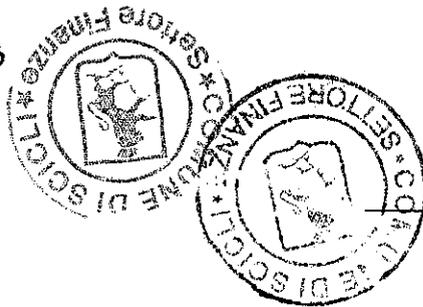
N.

3076/2018

A

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

23/11/2018



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti