

ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
**SETTORE I AMMINISTRATIVO**  
**Servizio CED**



DETERMINAZIONE N. 122 DEL 26/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 941 DEL 9-8-2019

**Oggetto:** Liquidazione fattura n.430 del 14/12/2018 della ditta Datanet Srl relativa alla fornitura di software e servizi di supporto per test e simulazione subentro ANPR.  
**CIG: Z2B1D7A59C.**

**IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che:**

- con propria determina n. 30 del 22/02/2017 – R.G. n. 159 del 24/02/2017 è stata impegnata la complessiva somma di € **4.177,28** (IVA 22% inclusa) alla Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 135 – P.FIN.U. 1.03.02.09.000 – COFOG. 01.3.4 SIOPE 1329, del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio provvisorio 2017, per la fornitura di software e servizi di supporto per test e simulazione subentro ANPR;
- in esecuzione di quanto disposto con la citata determina R.G. n. 159 del 24/02/2017, la fornitura è stata affidata alla ditta Datanet srl (Via Carnazza 89 – 95030 Tremestieri Etneo CT – Partita IVA IT04271000871) mediante ordine MEPA n. 3541853 del 02/03/2017 del prodotto “ANPR DTN” come da offerta assunta al protocollo al n. 0033951/2016 del 01/12/2016 che prevede, nelle condizioni generali, la fatturazione del 50% dell'importo complessivo della fornitura all'atto dell'attivazione del servizio di web service e il saldo al completamento delle attività;

**Rilevato che** il servizio di web service risulta attivo mentre risultano ancora da eseguire le attività di presubentro e subentro in ANPR;

**Dato atto che:**

- al n. 0038523/2018 del protocollo generale dell'Ente è stata registrata la fattura n. 430 del 14/12/2018 della ditta Datanet Srl per un importo di € **3.424,00** (oltre IVA 22%) relativa alla intera fornitura anziché al solo 50%;
- al n. 0017064/2019 del protocollo generale dell'Ente è stata registrata la nota di credito n. NCEL10 del 24/05/2019 della ditta Datanet Srl per un importo di € 1.712,00 a parziale storno della fattura n. 430 del 14/12/2018;

**Vista**, pertanto, la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del 50% della fornitura di che trattasi e costituita dai seguenti documenti:

- **fattura n. 430 del 14/12/2018** della ditta Datanet srl per un importo di € **3.424,00** (oltre IVA 22%) registrata al n. 0038523/2018 del protocollo generale dell'Ente, con attestazione del Responsabile del Servizio CED circa la conformità ai termini contrattuali;
- **nota di credito n.NCEL10 del 24/05/2019** della ditta Datanet srl per un importo di € **1.712,00** a parziale storno della fattura n. 430 del 14/12/2018 registrata al n. 0017064/2019 del protocollo generale dell'Ente;

- **DURC** con esito regolare, scadenza 08/11/2019 – Prot.INAIL 16424173;  
**Dato atto** che, pertanto, la situazione contabile relativamente all'impegno spesa di cui in narrativa è la seguente:

<b>impegno di spesa autorizzato n. 335/2017</b>	<b>€ 4.177,28 IVA inclusa</b>
<b>liquidazione disposta con il presente atto a favore di Datanet srl</b>	<b>€ 2.088,64 IVA inclusa</b>
<b>residui da conservare</b>	<b>€ 2.088,64 IVA inclusa</b>

**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, del T.U.E.L.;

**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;

**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;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

**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;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n.110 del 13/12/2018, di approvazione DUP 2018/2020 e schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e relativi allegati;

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

**Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determina Sindacale n. 12 del 20/05/2019, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative, dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

## DETERMINA

**1) di provvedere** alla liquidazione alla ditta Datanet Srl (Via Carnazza 89 – 95030 Tremestieri Etneo CT – Partita IVA IT04271000871) della somma di **€ 1.712,00** giusta fattura n. 430 del 14/12/2018 e nota di credito collegata n. NCEL10 del 24/05/2019, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per **€ 376,64** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

**2) di prelevare** la complessiva somma di € 2.088,64 (IVA inclusa) dalla Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 – Cap. 135 -P.FIN.U. 1.03.02.09.000 – COFOG. 01.3.4 SIOPE 1329, dalla gestione provvisoria del Bilancio 2018-2020, annualità 2019., ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 30 del 22/02/2017 – R.G. n. 159 del 24/02/2017 (imp. 335/2017);

**3) di provvedere** al pagamento alla ditta Datanet Srl mediante bonifico bancario sul conto IT62E0306981493100000003669 indicato sulla nota di credito n. NCEL10 del 24/05/2019;

**4) di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

<b>impegno di spesa autorizzato n. 335/2017</b>	<b>€ 4.177,28 IVA inclusa</b>
<b>liquidazione disposta con il presente atto a favore di Datanet srl</b>	<b>€ 2.088,64 IVA inclusa</b>
<b>residui da conservare</b>	<b>€ 2.088,64 IVA inclusa</b>

**5) 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.

**6) di dare atto** che vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000.

**7) di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

**8) 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 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) 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.

**Il Responsabile del Servizio CED**  
(Sig. Giombattista Miceli)

*G. Miceli*



**Il Capo Settore Amministrativo**  
(Dott.ssa Valeria Drago)

*V. Drago*

Allegato alla determina del Capo Settore Amministrativo n. 122 del 26.02.2019

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

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

IMPEGNO: N. 335/2017

LIQUIDAZIONE: N. 2948/19 (Cod 16803/19) *TR*

MANDATO: N. 3526/19 Rev 6669/19

Addi 09/08/2019



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*Galanti*

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.183, comma 8 del T.U.O.E.L.

Addi \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*Galanti*