

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III – Entrate e Finanze

Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 04-09-19
REGISTRO GENERALE N. 926 DEL 29-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.240 del 07/08/2019 alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Ragusa, relativa all'adeguamento del Sistema Operativo del Server della farmacia al protocollo di trasmissione TLS 1.2 -

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°92 del 31/07/2019/R.G. n°907 del 05/08/2019 (Imp.n.452/19), per l'importo di € 341,60 IVA inclusa, per l'adeguamento del Sistema Operativo del Server al protocollo di trasmissione TLS 1.2, per la Farmacia Comunale, imputato alla Missione 14, Programma 04, Titolo 01, Macroaggregato 03, Cap.187, P. Fin.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2018/2020, Annualità 2019, gestione provvisoria;

Rilevato che il servizio è stato affidato a seguito di affidamento diretto, alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede legale in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA: IT00840740880, con pagamento a saldo della prestazione, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n°452/19	€ 341,60	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ -----	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 341,60	IVA inclusa;
d) Economia	€ -----	

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°240 del 07/08/2019 relativa all'aggiornamento del sistema operativo del server al protocollo di trasmissione TLS 1.2;
- DURC On-Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 26/11/2019);
- C.I.G.: ZF1295D044;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 341,60 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 24/08/2018 GP

Vista la determina Sindacale n.12 del 20/05/2019, 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

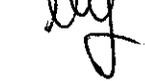
Per la causale di cui in premessa:

- 1) la liquidazione alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede legale in Via G. De Felice, n. 12 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA: IT00840740880, della somma di € 280,00 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 € 61,60 secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 341,60 IVA inclusa dalla Missione 14 - Programma 04 - Titolo 01 - Macroaggregato 03 - Cap.187, P. Fin.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2018/2020, Annualità 2019, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°92 del 31/07/2019/R.G. n°907 del 05/08/2019 (Imp.n.452/19);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: ZF1295D044;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accreditamento bancario Codice IBAN: IT 82 D 03015 03200 000003616916;
- 5) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.vo n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 6) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 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 n°452/19	€	341,60	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	341,60	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

(Magra Fiusi)



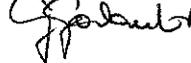
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(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.252/19

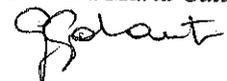
LIQUIDAZIONE N. 2989/19 (COD 16844/19) 

PLANO 3646/19

REV 7279/19

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

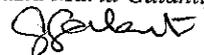
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



06 SET, 2019

Addi _____