



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-CULTURA ED ISTRUZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE-POLITICHE SOCIALI-DISTRETTUALI ED
INCLUSIONE SOCIALE



DETERMINAZIONE N. 219 DEL 12/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 1501 DEL 20-12-19

Oggetto: Liquidazione fattura n.91 del 02/08/2019 della ditta "OSAnet s.r.l." relativa all'aggiornamento, all'assistenza e alla manutenzione del software del servizio in SaaS OsacantieriServizio. CIG Z90293F8FD.

II RESPONSABILE DI P.O.

Vista la propria determina n.98 del 22/07/2019-R.G. n.865 del 24/07/2019 con la quale, fra l'altro:

- è stata affidata alla ditta " OSAnet s.r.l." con sede in via Morgoni n.104-San Gregorio di Catania, P.I.03790350874, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 56/2017, che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato per importi inferiori ad € 40.000,00, la fornitura del servizio relativo all'aggiornamento, manutenzione e assistenza del servizio "web OSACantieriServizi";
- è stata impegnata la complessiva somma di € 921,10 IVA inclusa, necessaria per, l'aggiornamento, l'assistenza e la manutenzione del citato servizio, imputandola alla Missione 7-Programma 1, Titolo1, Macroaggregato 4-Cap.175 del bilancio 2018/2020, annualità 2019, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del T.U.O.E.L.;

Vista la fattura n.91_19 del 02/08/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25479/2019, dell'importo complessivo di € 921,10 Iva Inclusa al 22%, emessa dalla ditta " OSAnet S.R.L." di San Gregorio di Catania, relativa all'erogazione del servizio sopraccitato ;

Preso atto che alla fattura sopra indicata è stata allegata la documentazione prevista nel punto " 6" della parte dispositiva della suddetta determina;

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

Preso atto che :

- la succitata Ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 26/03/2020);
- in data 24/10/2019 con prot. n.0123559 è stata trasmessa alla B.D.N.A la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni per la predetta Cooperativa;

Vista la delibera n.7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. n. 1233 del 12/01/2017, con la quale è stato 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;

Che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188-comma 1-quater del Tuel;

Visto l'art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'art. 17- ter al DPR n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'Iva per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 755,00 a favore della ditta "OSAnet S.R.L." con sede in San Gregorio di Catania a saldo

della fattura, allegata al presente provvedimento, nonché l'importo di € 166,10 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Verificato:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.u.o.e.l.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 – comma 2 del più volte citato T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993-Interventi connessi a servizi indispensabili;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della G.C.n.134 del 27/08/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019/2021;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.6 novembre 2012, n.190;

Vista la delibera di G.C. n.10 del 31/10/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.10 del 30/07/2015, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

Vista la delibera del C.C. n. 66 del 02/10/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30/10/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Piano esecutivo di gestione, piano della Performance 2019/2021 e Piano degli obiettivi operativi;

Visto l'art.184 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di liquidare**, a favore della ditta “OSAnet S.R.L. ” con sede in via Morgioni n. 104- San Gregorio di Catania, la somma imponibile di € 755,00 a saldo della fattura n. FATTPA 91_19 del 02/08/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25479, per l' aggiornamento, manutenzione e assistenza del servizio web” OSACantieriServizi;
2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario IBAN: IT96J0200816934000300637606, presso l'Istituto Bancario ”Unicredit”- Agenzia di Piazza Verga (CT);
3. **di versare** all'Erario l' IVA pari ad € 166,41 secondo il c.d. split payment, art.1, comma 629, lett. B), legge n.190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n.633/1972;
4. **di prelevare** la complessiva somma di € 921,10 dalla Missione 7- Programma 1- Titolo 1- Macroaggregato 4- Cap. 175 del bilancio di 2019/2021, annualità 2019;
5. **di dare atto** che:
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n.98 del 22/07/2019-R.G. n.865 del 24/07/2019 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n.442 € 921,10 IVA inclusa;
 - Liquidazioni disposte -----;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 921,10 IVA inclusa;

- Residui da conservare -----;
- 6. **di dare atto**, altresì, che il presente
 - provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione " Amministrazione Trasparente " , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/16;
 - 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;
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.6 novembre 2012 n. 190, e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione
- 7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Entrate e Finanze , unitamente alla fattura 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 vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO N. 442/2019
 LIQUIDAZIONE N. 3692/19 (COD 17567/19) *AD*
 MANDATO N. 4681/19 Rev 11138/19

Addi _____

Il Responsabile di P.O. Settore III Entrate e Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti

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

Addi 19 DIC. 2019

Il Responsabile di P.O. Settore III-Entrate e Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti