

ORIGINALE

	COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore VI Corpo di Polizia Municipale	
--	---	--

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 10.11.2020

REGISTRO GENERALE N. 1322 DEL 24.11.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Print Office snc per l'acquisto di materiale di cancelleria vario e arredamenti per il Comando di Polizia Municipale.
CIG: Z592B6569E

IL COMANDANTE

Vista la determinazione di impegno spesa n. 131 del 30/12/2019 – R.G. n.1691 del 31/12/2019 , con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura di materiale di cancelleria vario e arredamenti alla ditta Print Office snc , con sede a Modica, Via Sorda Scicli n. 28, partita IVA 01120750888 per l'importo di € 2.195,00 IVA compresa;

Vista la fattura Nr. U 001666 del 13/10/2020 presentate dalla Ditta Print Office snc di € 2.194,04 così determinati: € 1.798,39 di imponibile e € 395,65 di IVA;

Acquisiti: - il DURC con esito regolare (scadenza 12/01/2021);

- l'autocertificazione con la quale l'operatore economico si obbliga ad osservare integralmente la disciplina prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 13.08.2010 n. 136 e smi ed indica il conto corrente dedicato;

Verificato che non ci sono annotazioni al casellario informatico dell'Anac;

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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

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 deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Visti:

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

- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020;

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina sindacale n. 25 del 14/10/2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Vista la propria determina n. 78 del 23/07/2020- R.G. n. 844 del 24/07/2020 – con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L.R. 30 aprile 1991 e ss.mm.ii dal 01/07/2020 al 31/12/2020 per il Settore VII – Corpo di Polizia Municipale;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare e pagare alla Ditta Print Office snc , con sede a Modica, Via Sorda Scieli n. 28, partita IVA 01120750888 l'importo di € € 1.798,39, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di materiale di cancelleria vario e arredamenti per il Comando di Polizia Municipale, giusta fattura n. U 001666 del 13/10/2020 ;

2. Di provvedere altresì alla liquidazione dell'IVA per € 395,65 in regime di scissione dei pagamenti, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

3. Di provvedere al pagamento della somma di € 1.798,39 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nelle fatture;

4. Di prelevare la somma complessiva di € 2,194,04 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 129 del bilancio 2019/2021,

5. Di dare atto:

- di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato n. 861/19	€ 2.195,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 2,194,06
Residui da conservare	€ 0,94

6. 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;

7. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

8. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, gestione provvisoria;

9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

10. 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.

L'Istruttore del Procedimento

(Ins. Salvina Giannone)

Salvina Giannone



Il Responsabile dell'Ufficio

(Isp. Tiziana Giavatto)

Tiziana Giavatto

Il Comandante

(Dot.ssa Maria Rosa Portelli)

Maria Rosa Portelli

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 861/2019

LIQUIDAZIONE N. 2876/2020 *MA*

MANDATO N. 3444/2020

REVERSALE N. 9586/2020

Visto: si attesta l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

Addi 23 NOV 2020

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

G. Galanti

Visto: si attesta 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)

G. Galanti