



COMUNE DI SCICLI
 (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AFFARI GENERALI
 Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 29 DEL 15/02/2021

REGISTRO GENERALE N. 230 DEL 22-2-2021

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta "Planet srl" per fornitura licenze in abbonamento annuo per il sistema di videoconferenze della società Zoom Video Communications. CIG: Z2F2FFCC74.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determina n. 246 del 28/12/2020 – R.G. n.1568 del 30/12/2020 – con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 852,78 occorrente per l'acquisto di licenze in abbonamento annuo per il sistema di videoconferenze della società Zoom Video Communications, affidando la fornitura alla ditta "Planet srl" con sede in Samone (TO) in Via Ribes 79 - P.I. 07185790016 (impegno n. 1156/2020);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. VIT.21.000026 del 25/01/2021 assunta al protocollo al n. 3698 del 28/01/2021;

Vista l'attestazione protocollo N. 4978/2021 del 08/02/2021 del responsabile del Servizio CED sulla effettiva fornitura;

Visto il DURC con esito regolare, con scadenza il 19/02/2021;

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.;

Viste le 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;

Visti gli artt. 163 e 184 del T.U.E.L. 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;

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 2020 – 2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020;

Vista la Delibera di C.C. n. 73 del 31/12/2020 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziario 2020 -2022;

Vista la determina Sindacale n. 2 del 29/01/2021, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

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

ms

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1) **di liquidare e pagare** alla ditta ditta "Planet srl" con sede a Samone (TO) in Via Ribes n. 79 - P.I. 07185790016 - la somma di € 699,00 a saldo della fattura n. VIT.21.000026 del 25/01/2021, al netto dell'IVA, 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 complessive € 153,78 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di imputare** la complessiva somma di € 852,78 alla Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 0113 del Bilancio di previsione 2020-2022, Annualità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.u.o.e.l, gestione residui 2020, ove risulta impegnata con propria determina n. 246 del 28/12/2020 – R.G. n. 1568 del 30/12/2020;

3) **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta "Planet srl", mediante bonifico bancario indicato in fattura;

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

impegno di spesa autorizzato n. 1156/2020	€ 852,78
liquidazioni già disposte (incluso la presente)	€ 852,78
economia	€ 0,00

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 co.1 e 3 del D.Lgs.n.267/2000

7) **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 di 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;

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

9) **di trasmettere** il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio CED
(Sig. Giombattista Miceli)

G. Miceli



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 1156/2020 *TS*

LIQUIDAZIONE: N. 532/2021

MANDATO: N. 610/2021 Rev 1202/2021
Addi _____
(Dist 125/2021) (Dist 71/2021)
(Cod 3509/2021) (Cod 3043/2021)

Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti

19 FEB. 2021