

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE III FINANZE

Ufficio Utenze

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 20/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 1383 DEL 28-10-2021

OGGETTO: Liquidazione delle fatture n. 6 emesse dalla ditta SIPORTAL S.r.l. per il servizio di connettività dati per il Sistema Informatico del Comune di Scicli della durata di mesi dodici. Periodo dal 01/05/2021 al 31/08/2021. CIG: ZBB2E37C53.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 110 del 08/09/2020 R.G. n. 1036 del 11/09/2020 del Capo Settore IV Entrate – Gare - Contratti – Centrale Acquisti è stata indetta la procedura di gara in modalità telematica sul MEPA, a mezzo procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) sul MePA ;
- con il verbale n. 2 del 05 ottobre 2020 con il quale il Rup, geom. Angelo Magro, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della Ditta SIPORTAL S.r.l., con sede in Lentini, via Toledo n. 5, P. IVA: 01356510899, che ha offerto il ribasso del 6,000000%.
- con determina del Settore III Finanze n. 27 del 23/02/2021 R.G. n. 258 del 24/02/2021 si proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) e c. 6) del D. Lgs. 50 del 2016, il servizio di connettività dati del Sistema Informatico del Comune di Scicli per mesi dodici alla Ditta SIPORTAL S.r.l. e di impegnare conseguentemente, le somme occorrenti per il servizio in questione per il 2021 nel bilancio 2020/2022, annualità 2021, in esercizio provvisorio, ex art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000, impegni 78/2021, 79/2021, 80/2021, 81/2021, 82/2021, 83/2021 e 84/2021 come di seguito:

Missione	Programma	Titolo	MacroAggregato	Capitolo	Importo	Impegno
01	02	1	03	0013	€ 5.000,00	78/2021
01	03	1	03	0013	€ 5.000,00	79/2021
01	05	1	03	0013	€ 2.500,00	80/2021
01	06	1	03	0013	€ 3.500,00	81/2021
03	01	1	03	0013	€ 3.000,00	82/2021
04	01	1	03	0013	€ 4.000,00	83/2021
09	04	1	03	0013	€ 1.200,00	84/2021

TOTALE € 24.200,00

- il subentro del servizio è stato completato il 31/03/2021;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell'Ente;

Vista deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Viste le fatture emesse per consumi dal 01/05/2021 al 31/08/2021 per la somma complessiva di € 8.286,12 IVA compresa che di seguito si elencano:

IMPUTAZIONE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-02-1-03-0013	B-202100312	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 569,96	€ 125,39	€ 695,35
01-02-1-03-0013	B-202100313	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 492,46	€ 108,34	€ 600,80
01-02-1-03-0013	B-202100314	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 1.289,83	€ 283,76	€ 1.573,59
09-04-1-03-0013	B-202100314	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 983,61	€ 216,39	€ 1.200,00
03-01-1-03-0013	B-202100314	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 60,09	€ 13,22	€ 73,31
01-06-1-03-0013	B-202100403	03/09/2021	Lug. Ago.	€ 569,96	€ 125,39	€ 695,35
01-02-1-03-0013	B-202100404	03/09/2021	Lug. Ago.	€ 492,46	€ 108,34	€ 600,80
03-01-1-03-0013	B-202100405	03/09/2021	Lug. Ago.	€ 2.333,53	€ 513,38	€ 2.846,91
				€ 6.791,90	€ 1.494,22	€ 8.286,12

Vista la propria determina di liquidazione n. 81 del 09/09/2021 di liquidazione delle predette fatture;

Considerato che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, la sospensione della verifica degli inadempimenti stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 è scaduta il 31/08/2021;
- in occasione delle attività di verifica inadempimenti, prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, è emersa un inadempienza (con riduzione) per la ditta in questione un importo pari ad € 2.240,43 (Identificativo richiesta:202100001073287 del 15/09/2021);

Ritenuto di provvedere:

- a sospendere il pagamento fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato (€ 2.240,43) per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008 (data risposta Agente: 17/09/2021);
- alla liquidazione delle spettanze dovute oltre l'importo del debito comunicato, pari ad € 4.551,47, atteso che eventuali ritardi nella liquidazione delle predette fatture comporterebbero gravi danni economici all'Ente;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC online), Prot. INPS_26954138 valido fino al 04/11/2021;

Acquisiti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. della Ditta SIPORTAL S.r.l. trasmessi con Prot. N 23351 del 09/06/2021 ed in particolare i numeri di conto corrente dedicati;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c. 629 lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Richiamati:

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 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;

- la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed 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;
- l'art. 183 del d. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 55 e seguenti del vigente regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni spesa;
- l'art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, testo unico sulle leggi degli ordinamenti degli enti locali ;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 17.05.2012 e s.m.i.;
- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.07.2015;

Viste:

- la Determina Sindacale n. 02 del 29/01/2021 con la quale sono state prorogati gli incarichi per le posizioni organizzative fino al 30/11/2021 e sono stati individuati i sostituti in caso di mancanza o impedimento, nonché nelle ipotesi previste dal comma 9 bis dell'art. 2 della Legge 241/90 e nelle altre ipotesi di sostituzione previste dalla legge, dei titolari di Posizione Organizzativa;
- la propria Determina R.G. n. 103 del 04/02/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Utenze dal 01/02/2021 al 30/11/2021.

DETERMINA

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

1. Di liquidare a SIPORTAL S.r.l., con sede in Lentini, via Toledo n. 5, P.IVA: 01356510899, la somma di € 4.551,47 al netto dell'IVA mediante versamento sul conto corrente codice IBAN **IT56X0538784720000002351824** per la fornitura di cui all'oggetto e relativa ai consumi dal 01/05/2021 al 31/08/2021 a saldo di n. 5 fatture di cui al seguente prospetto e in acconto della fattura B-202100405 del 03/09/2021, fino a concorrenza dell'importo oltre il debito di € 2.240,43 di cui all'inadempimento comunicato in occasione della verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. n.602/73

IMPUTAZIONE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
01-02-1-03-0013	B-202100312	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 569,96	€ 125,39	€ 695,35
01-02-1-03-0013	B-202100313	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 492,46	€ 108,34	€ 600,80
01-02-1-03-0013	B-202100314	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 1.289,83	€ 283,76	€ 1.573,59
09-04-1-03-0013	B-202100314	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 983,61	€ 216,39	€ 1.200,00
03-01-1-03-0013	B-202100314	03/07/2021	Mag. Giu.	€ 60,09	€ 13,23	€ 73,32
01-06-1-03-0013	B-202100403	03/09/2021	Lug. Ago.	€ 569,96	€ 125,39	€ 695,35
01-02-1-03-0013	B-202100404	03/09/2021	Lug. Ago.	€ 492,46	€ 108,34	€ 600,80
03-01-1-03-0013	B-202100405	03/09/2021	Lug. Ago.	€ 93,10 (pagamento in acconto)	€ 20,48	€ 113,58
				€ 4.551,47	€ 1.001,32	€ 5.552,79

2. Di sospendere il pagamento della seguente fattura fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato (€ 2.240,43) per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008 (data risposta Agente: 17/09/2021):

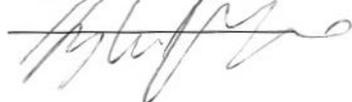
IMPUTAZIONE	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO	IMPONIBILE	IVA Scissione Pagamenti	IMPORTO
03-01-1-03-0013	B-202100405	03/09/2021	Lug. Ago.	€ 2.240,43	€ 492,90	€ 2.733,33
				€ 2.240,43	€ 492,90	€ 2.733,33

3. Di procedere all'accantonamento delle predetti somme, pari ad € 2.240,43 mediante emissione, previo accertamento, di reversale in compensazione al mandato intestato al fornitore, da introitare al Titolo 09, Tipologia 200, Categoria 01, Cap. 0020 del Bilancio 2020/2022, annualità 2021, in gestione provvisoria ex art 163, c.2 del Tuel, con contestuale assunzione di relativo impegno, di pari importo, alla Missione 99, Programma 01, - Titolo 7, Macroaggregato 02, Cap. 30 del Bilancio 2020/2022, annualità 2021 in gestione provvisoria ex art 163, c.2 del Tuel;
4. Di provvedere alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € **1.494,22** relativo per le fatture relative ai consumi del periodo che va dal 01/05/2021 al 31/08/2021;
5. Di prelevare la complessiva somma di € **8.286,12** dal bilancio 2020/2022, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 27 del 23/02/2021 R.G. n. 258 del 24/02/2021 impegni 78/2021, 79/2021, 80/2021, 81/2021, 82/2021, 83/2021 e 84/2021 come di seguito:

N. Fatture	Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato-Capitolo	IMPEGNO	Importo
B-202100312 B-202100313 B-202100314 B-202100404	01-02-1-03-0013	78/2021	€ 3.470,55
B-202100403	01-06-1-03-0013	81/2021	€ 695,35
B-202100314 B-202100405	03-01-1-03-0013	82/2021	€ 186,89
B-202100314	09-04-1-03-0013	84/2021	€ 1.200,00
6		TOTALE	€ 5.552,79

6. 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 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione e' conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
7. Di dare atto del rispetto dell'art. 163, comma 2 del Tuel, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
8. Di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>.

Il Responsabile dell'Ufficio UtENZE
(Geom. Angelo Magro)



Il Responsabile di P.O. Settore III Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

Imp. 78/2021 – Liquid. 2761/2021 - Revers. 9464 e 9465/2021 – Mand.3319/2021
Imp. 81/2021 – Liquid. 2760/2021 - Revers. 9466/2021 – Mand.3316/2021
Imp. 82/2021 – Liquid. 2756/2021 - Revers. 9410/2021 – Mand. 3314/2021
Imp. 82/2021 – Liquid. 2758/2021 - Revers. 9413/2021 – Mand. 3315/2021
Imp. 82/2021 – Liquid. 2762/2021 - Revers. 9462/2021 – Mand. 3317/2021
Imp. 84/2021 – Liquid. 2764/2021 - Revers. 9463/2021 – Mand. 3318/2021

Partita di Giro:

Acc. 254/2021 – Reversale 9505/2021 – Imp. 870/2021

EXPORT REVERSALI COD. 3663

EXPORT MANDATI COD. 4351



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

26 OTT. 2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

