



ORIGINALI

## COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E ISTRUZIONE  
Servizio Biblioteca Comunale



DETERMINAZIONE N. 73

DEL 09.03.2022

REGISTRO GENERALE N. 322DEL 18-3-2022

**OGGETTO: Annullamento e riproposizione della determina n. 56 del 15.02.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 015473 del 31.03.2021 a favore della ditta UNIDATA s.p.a relativa alla fornitura del servizio Wi-Fi per la Biblioteca Comunale - CIG: Z25293D15D".**

---

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Vista** la propria determina n. 56 del 15.02.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 015473 del 31.03.2021 a favore della ditta UNIDATA s.p.a relativa alla fornitura del servizio Wi-Fi per la Biblioteca Comunale - CIG: Z25293D15D";

**Vista** la nota del Capo Settore III- Finanze prot. n. 9971 del 08.03.2022, con la quale è stata restituita la sopracitata determina per mancanza dell'attestazione del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti, come richiesto con nota prot. n.6126 del 10.02.2022 dal Responsabile del Settore III;

**Ritenuto** di dover riadottare la citata determina, alla luce della suddetta motivazione, annullandola e riproponendola pedissequamente nel testo che segue:

**Premesso** che in data 21/03/2012 è stato stipulato il contratto n.1657 con la ditta UNIDATA s.p.a. per il servizio di gestione, registrazione e autenticazione delle utenze Wi-Fi presso la Biblioteca Comunale con incluso il servizio di navigazione Internet gratuito di massimo 120 minuti al giorno per singola utenza (canone);

**Attesa** la necessità di provvedere a garantire l'utilizzo del servizio Wi-Fi, per l'anno 2020/2021 per la Biblioteca Comunale al fine di facilitare l'accesso degli utenti all'informazione ed alla conoscenza e agevolare le attività di studio, ricerca e documentazione;

**Vista** la determina n. 42 del 18/05/2021- R.G. n.715 del 10/05/2021, rettificata con determina n.52 del 18/06/2021 - R.G. del 09/07/2021 del Settore III Finanze con la quale è stata impegnata la somma per le utenze di telefonia mobile imputandola alla missione: 04 - programma: 02 - titolo1 - macroaggregato 03 - cap. 0013 - imp. 736/2021;

**Vista** la fattura n. 015473 del 31.03.2021 dell'importo di € 146,40 IVA compresa, emessa dalla SPD UNIDATA S.P.A. - Partita IVA IT06187081002;

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1 - comma 629 - lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i;

**Ritenuto** indispensabile assicurare tale abbonamento al fine di garantire la continuità di detto servizio fondamentale per la biblioteca;

**Preso atto 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;

**Verificata** la regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C. rilasciato dall' INAIL;

**Ritenuto**, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 120,00 a favore della SPD UNIDATA S.P.A. - Partita IVA IT06187081002, a saldo della suddetta fattura, nonché l'importo di € 26,40, quale IVA da versare direttamente all' Erario secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

**Visto** l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il punto 8 dell'allegato n. A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**Verificato** che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023;

**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 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 63 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione e schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

**Vista** la determinazione sindacale n.21 del 30/11/2021, ad oggetto: “Conferimento incarichi ai titolari di P.O. ed individuazione dei loro sostituti. Periodo dal 01/12/2021 e fino alla scadenza del mandato elettorale;

**Visto** il Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.07.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

**Visti** gli artt. 159 - comma 2 - e 163 – comma 1 – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

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

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

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

## D E T E R M I N A

**Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono presupposto e motivazione**

1. **di annullare** la propria determina n. 56 del 15.02.2022, avente ad oggetto: ”Liquidazione fattura n. 015473 del 31.03.2021 a favore della ditta UNIDATA s.p.a relativa alla fornitura del servizio Wi-Fi per la Biblioteca Comunale - CIG: Z25293D15D”;
2. **di liquidare** a favore della SPD UNIDATA S.P.A. - Partita IVA IT06187081002, la somma imponibile di € 120,00, a saldo della fattura n. 015473 del 31.03.2021, relativa al servizio di gestione, registrazione e autenticazione delle utenze Wi-Fi presso la Biblioteca Comunale co
3. n incluso il servizio di navigazione Internet gratuito di massimo 120 minuti al giorno per singola utenza- (canone);
4. **di provvedere** al pagamento della somma di € 120,00 mediante bonifico bancario Cod. IBAN : IT07I0306949633100000006371;
5. **di provvedere**, altresì, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 26,40 secondo le disposizioni del D.M. MEF del 23/01/2015 e s.m.i.;
6. **di prelevare** la superiore somma di € 146,40 dalla missione 04 - programma: 02 – titolo 1 – macroaggregato 03 - cap. 0013 - imp. 736/2021- residuo 2021 – annualità 2022 - del bilancio 2021/2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – comma 1 del Dlgs n. 267/2000, ove risulta impegnata per effetto della determina del Settore III Finanze n. 42 del 18/05/2021 - R.G. n.715 del 10/05/2021- rettificata con determina n.52 del 18/06/2021 - R.G. del 09/07/2021;
7. **di attestare** all'atto della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
8. **di dare atto:**
  - 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;

- che sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
  - che 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;
  - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 - comma 1 - del D.L.gs. 267/2000;
9. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegato i documenti elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DI P.O.  
Angela Verdirame

---

**SETTORE III FINANZE**

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

• Impegno: N. 736/2021  
 • Liquidazione: N. 508/2022  
 • Mandato: N. 636/2022 -  
 REVERSALE N. 1572/2022 - DISTINTA N. 59/2022 - EXPORT COA. 3840

DISTINTA MANDATO N. 84/2022  
 EXPORT COA. 4560  
 VA

Addi \_\_\_\_\_

18 MAR. 2022



IL RESPONSABILE DI P.O.  
(Dott.ssa G.M. Galanti)

*G. Galanti*