

# ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 92 DEL 30.08.2016

REGISTRO GENERALE N. 694 DEL 22.08.2016

**Oggetto:** Liquidazione fattura della ditta Ricca srl n. 7/100 del 31/05/2016 per canone assistenza sistemistica per il periodo dal 01/03/2016 al 31/05/2016. CIG: 4126574C94.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 19 del 23/02/2016 Reg.Gen. n. 87 del 24/02/2016, per l'importo di € 14.768,04 (IVA compresa) per il servizio di locazione operativa della piattaforma server del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli e per il servizio di assistenza sistemistica per l'anno 2016 imputata alla Missione 1- Programma 01- Titolo 08- Macro Aggregato 3- Cap. 135, della gestione provvisoria del redigendo Bilancio 2016 ex art.163 comma 2;

**Rilevato** che la fornitura del servizio di assistenza sistemistica sulla piattaforma server del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli è affidata per la durata di 48 mesi, giusta contratto rep. 35789 del 23/10/2012, alla ditta Ricca srl, Zona Industriale II Fase, Ragusa, P.IVA IT00859350886, mediante pagamento di canoni trimestrali e, precisamente, per l'anno 2016 come appresso specificato:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • impegno di spesa autorizzato n. 202/2016   | € 14.768,04 IVA inclusa; |
| • liquidazioni disposte                      | € 9.616,61 IVA inclusa;  |
| • liquidazione disposta con il presente atto | € 228,75 IVA inclusa;    |
| • economia/residui da conservare             | € 4.922,68 IVA inclusa.  |

**Vista** la documentazione che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 228,75 (IVA inclusa) dovuta a saldo per la fornitura del servizio di che trattasi, costituita dai seguenti documenti:

- fattura della ditta RICCA srl n. 7/100 del 31/05/2016 relativa al servizio di assistenza sistemistica sulla piattaforma server del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli per il periodo 01/03/2016 – 31/05/2016, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0016154 del 07/06/2016, pervenuta al Servizio CED in data 25/08/2016 e vistata per nulla osta alla liquidazione;
- DURC con esito regolare;

**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;

**Visto** l'art. 184, del T.U. 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;

**Dato atto** del rispetto delle 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;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.10.2015;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Vista** la determina della Commissione Straordinaria n. 22 del 29/07/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

### DETERMINA

- la liquidazione alla ditta Ricca srl, Zona Industriale II Fase, Ragusa, P.IVA IT00859350886, della somma di € 187,50 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 41,25 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura IBAN IT41H0303217000010000000272;
- di dare che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
  - impegno di spesa autorizzato € 14.768,04 IVA inclusa
  - liquidazioni disposte (inclusa la presente) € 9.845,36 IVA inclusa
  - economia/residui da conservare € 4.922,68 IVA inclusa
- di dare atto che il presente provvedimento 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;
- di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, 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.

Il Responsabile del Servizio CED  
(Sig. Giombattista Miceli)

*G. Miceli*



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Francesca Sinatra)

*F. Sinatra*

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

Addi 20/09/2016

I = 202/16  
Liqu. 1885/16

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



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 20/09/2016

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

