

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 93 DEL 30.08.2016

REGISTRO GENERALE N. 695 DEL 22.09.2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 347175-2016 del 22/07/2016 della ditta EOLO SpA per rinnovo dell'accesso a Internet per l'anno 2016 del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli. CIG: Z241AA1316.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determina n. 77 del 14/07/2016 Reg.Gen. n. 473 del 20/07/2016, per l'importo di € 951,60 (IVA compresa) per la fornitura di un accesso a Internet del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli, per l'anno 2016, imputata alla Missione 01- Programma 01 – Titolo 1 – Macro aggregato 3 - Cap. 0135 - P.FIN.U. 1.0302.19.004 – COFOG. 01.12 SIOPE 1315, della gestione provvisoria del redigendo Bilancio 2016 ex art. 163, comma 2 ;

Rilevato che la fornitura è stata affidata a seguito di affidamento diretto alla ditta EOLO SpA (già NGI SpA) - Via Gran San Bernardo 12 - 21052 Busto Arsizio (VA), P.IVA IT02487230126, C.F. 02487230126, per l'importo di € 951,60 e per il periodo dal 05/08/2016 al 05/09/2017, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- | | |
|--|-----------------------|
| • impegno di spesa autorizzato n. 449/2016 | € 951,60 IVA inclusa; |
| • liquidazione disposte | € 0,00 IVA inclusa; |
| • liquidazione disposta con il presente atto | € 951,60 IVA inclusa; |
| • economia/residui da conservare | € 0,00 IVA inclusa. |

Vista la documentazione che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 951,60 (IVA inclusa) dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 347175-2016 del 22/07/2016 della ditta EOLO SpA;
- 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 EOLO SpA (già NGI SpA) - Via Gran San Bernardo 12 - 21052 Busto Arsizio (VA), P.IVA IT02487230126, C.F. 02487230126, della somma di € 780,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 171,60 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto IBAN indicato in fattura n. IT38W0200820411000102598928;
- di dare che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
 - impegno di spesa autorizzato € 951,60 IVA inclusa
 - liquidazioni disposte (inclusa la presente) € 951,60 IVA inclusa
 - economia/residui da conservare € 0,00 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, visti 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.

Addì 20/09/2016

I-449/16 ¹⁰⁸
Liqu. 1894/16 (COD 6092)

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.

Addì 20/09/2016

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

