

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 94 DEL 30.08.2016

REGISTRO GENERALE N. 696 DEL 22.09.2016

Oggetto: Liquidazione fattura della ditta IBM Italia Servizi Finanziari SpA n. 302413 del 09/08/2016 per canone locazione operativa per il periodo dal 01/06/2016 al 31/08/2016. 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 1 – Titolo 8 – Macro aggregato 3 – Cap. 135 della gestione provvisoria del redigendo bilancio 2016, ex art. 163, comma 2;

Rilevato che la fornitura del servizio di locazione operativa della piattaforma server del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli è affidata per la durata di 48 mesi, giusta ordine di locazione tramite finanziamento n. 023649 del 03/07/2012, alla ditta IBM Italia Servizi Finanziari SpA, Circonvallazione Idroscalo, 20090, Segrate (MI), P.IVA IT08824510153, 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; |
| • liquidazione disposte | € 9.845,36 IVA inclusa; |
| • liquidazione disposta con il presente atto | € 4.693,93 IVA inclusa; |
| • economia/residui da conservare | € 228,75 IVA inclusa. |

Vista la documentazione che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 4.693,93 (IVA inclusa) dovuta a saldo per la fornitura del servizio di che trattasi, costituita dai seguenti documenti:

- fattura della ditta IBM ISF SpA n. 302413 del 09/08/2016 relativa al servizio di locazione operativa della piattaforma server del Sistema Informatico centrale del Comune di Scicli per il periodo 01/06/2016 – 31/08/2016, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0022663/2016;
- 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 IBM Italia Servizi Finanziari SpA, Circonvallazione Idroscalo, 20090, Segrate (MI), P.IVA IT08824510153, della somma di € 3.847,48 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 € 846,45 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT24V0306920695049763630128;
- 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) € 14.539,29 IVA inclusa
 - economia/residui da conservare € 228,75 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 29/09/2016

I=202/16 ~~201~~

Liquid.: 1893/16 (cod. 6081)

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 29/09/2016

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

