



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



DETERMINAZIONE N. 83 DEL 11-08-2016

REGISTRO GENERALE N. 697 DEL 22-09-2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 100346 del 16/12/2016 a favore della ditta Sikuel s.r.l di Ragusa per servizi di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento per saldo TARI anno 2015, rettificata con nota di credito n. 2100148 del 15/07/2016. CIG: Z48173AA72.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Segretario Comunale n° 104 del 25/11/2015 con il quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 14.351,86 (IVA 22%), occorrente al pagamento dei costi relativi ai servizi di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento per saldo TARI anno 2015 indicati nella proposta formulata dalla ditta Sikuel s.r.l., con sede a Ragusa, Via Mariano Rumor n° 8, imputata alla Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 333, del bilancio 2016 gestione provvisoria residuo 2015 ex art. 163 comma 2;

Rilevato che il servizio è stato affidato alla ditta Sikuel s.r.l., con sede a Ragusa, Via Mariano Rumor n° 8, per l'importo di €. 14.351,86 (IVA 22% compresa), con pagamento come appresso:

- Impegno spesa autorizzato n° 1174/2015 €. 14.351,86;
- Liquidazione disposta con il presente atto €. 14.351,86;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n° 100346 del 16/12/2015 acquisita al protocollo generale in data 16/12/2015 al n. 32247, di importo pari a € 14.415,42 (di cui €. 13.312,44 per servizi ed €. 1.202,98 per IVA al 22%) della ditta Sikuel s.r.l di Ragusa per la fornitura di che trattasi;
- nota di credito n. 2100148 del 15/07/2016 acquisita al protocollo generale in data 19/07/2016 di importo pari ad €. 63,56 (di cui €. 52,10 per servizi ed €. 11,46 per IVA al 22%) della ditta Sikuel s.r.l di Ragusa per la fornitura di che trattasi;

Accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line con validità fino al 02/11/2016 che si allega;

Verificato che il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello dovuto; che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. 14.351,86 IVA compresa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

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 scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

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;

Dare 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 il Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

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

- 1) la liquidazione alla ditta Sikuel s.r.l., con sede a Ragusa, Via Mariano Rumor n° 8, della somma di € 13.160,34 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 €. 1.191,52 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. 2 - Ragusa, IBAN IT07T0503617002CC0021042856;
- 3) di dare atto che sono assenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 4) di dare atto che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato	€. 14.351,86;
- Liquidazione disposta (incluso la presente)	€. 14.351,86;
- 5) 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;
- 6) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso 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
(Sig. Giovanni Parisi)

IL CAPO SETTORE
Dott. ssa Francesca Sinatra

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

Addi 20/08/2016

~~I=117a/15/16~~
Liqu. 1891/16.

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

G. Galanti

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

Addi 20/08/2016

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

G. Galanti