

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 11-08-2016

REGISTRO GENERALE N. 698 DEL 22-08-2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2100054 del 09/05/2016 a favore della ditta Sikuel s.r.l di Ragusa per servizi a supporto per la revisione della carta dei servizi, del regolamento acquedotto, definizione delle tariffe per il servizio idrico integrato e dei rapporti ed adempimenti con l'autorità AEEGSI. CIG: ZE417D3D81.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Segretario Comunale n° 121 del 29/12/2015 con il quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 5.856,00 (di cui €. 4.800,00 per servizi ed €. 1.056,00 per IVA al 22%), occorrente al pagamento dei costi relativi ai servizi servizi a supporto per la revisione della carta dei servizi, del regolamento acquedotto, definizione delle tariffe per il servizio idrico integrato e dei rapporti ed adempimenti con l'autorità AEEGSI 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 n° 135, del bilancio 2016 gestione provvisoria 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 €. 5.856,00 (IVA 22% compresa), con pagamento come appresso:

- Impegno spesa autorizzato n° 1284/2015 €. 5.856,00;
- Liquidazione disposta con il presente atto €. 5.856,00;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n° 2100054 del 09/05/2016 acquisita al protocollo generale in data 09/05/2016 al n. 13262, della ditta Sikuel s.r.l di Ragusa di importo pari a € 5.856,00 (di cui €. 4.800,00 per servizi ed €. 1.056,00 per IVA al 22%), 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 €. 5.856,00 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.

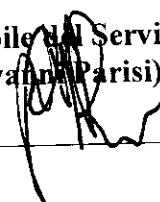
Vista la determina della Commissione Straordinaria n. 22 del 29/07/2016, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

- 1) la liquidazione alla ditta Sikuel s.r.l. con sede a Ragusa, Via Mariano Rumor n° 8, della somma di €. 4.800,00 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 €. 1.056,00 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 | €. 5.856,00; |
| - Liquidazione disposta (incluso la presente) | €. 5.856,00; |
- 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. Giovanna Parisi)**



**IL CAPO SETTORE
Dott. ssa Francesca Sinatra**



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

Addì 20/08/2016
I=1284/15 ^{AM}
Liqu u° 1888/16 (cos 6086)

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..

Addì 20/08/2016

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

G Galanti