

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AFFARI GENERALI
Servizio CED



DETERMINAZIONE N. 75 DEL 11/04/2022

REGISTRO GENERALE N. 484 DEL 21-4-2022

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Golem Net srl relativa all'affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento dei software dell'area demografica - Anno 2022. CIG: Z30353B3DA.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 46 del 15/02/2022 – R.G. n. 177 del 17/02/2022 (Impegno n. 66/2022) si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 10.753,08, di cui € 9.289,08 per il servizio di assistenza e aggiornamento dei software dell'area demografica per l'anno 2022, ed € 1.464,00 per servizi integrativi, affidando la fornitura alla ditta "Golem Net srl" con sede in Via Artena 48 – 00038 Valmontone ROMA – P.I. 04271000871;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura del servizio di assistenza e aggiornamento dei software dell'area demografica, costituita dalla fattura n. FVL140 del 21/03/2022 dell'importo complessivo di € 9.289,08 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 12217 del 22/03/2022;

Vista la nota protocollo n. 14918 del 07/04/2022 con la quale il responsabile del Servizio CED attesta la conformità ai termini contrattuali della fattura sopra elencata;

Visto il DURC con esito regolare, in corso di validità;

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;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.U.E.L.;

Viste le 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;

Visti gli artt. 163 e 184 del T.U.E.L 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;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera C.S. n. 10 del 30.07.2015;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2021 – 2023 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021;

Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2021 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziaria 2021 - 2023;

Vista la determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021 di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn.48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di liquidare e pagare alla ditta "Golem Net srl" con sede in Via Artena 48 – 00038 Valmontone ROMA – P.IVA 04271000871, la somma di € 7.614,00 a saldo della fattura n. FVL140 del 21/03/2022, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 1.675,08 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 9.289,08 dalla Missione 1 - Programma 7 - Titolo 1 – Macro aggregato 3 - Cap. 135 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.u.o.e.l., ove risulta impegnata con determina R.G. n. 177 del 17/02/2022 (Imp. n. 66/2022);
- 3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta "Golem Net srl" mediante bonifico bancario come indicato nella fattura;
- 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 n. 66/2022	€ 10.753,08
Liquidazione disposta con la presente	€ 9.289,08
Residui da conservare	€ 1.464,00

- 5) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 6) di dare atto che vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 co.1 e 3 del D.Lgs.n. 267/2000;
- 7) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- 8) di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio CED
(Sig. Giombattista Miceli)

Miceli

Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 66/2022
LIQUIDAZIONE: N. 919/2022 *VR*
MANDATO: N. 1066/2022
DISTINTA N. 140/2022 - EXPORT COD. 4672 -
Addi _____

20 APR. 2022



REVERSALE N. 2873/2022
DISTINTA N. 119/2022 - EXPORT COD. 3917

Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti