



ORIGINALI  
**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

**Extrasettore - Farmacia Comunale**



DETERMINAZIONE N. **58** DEL **13/09/2022**

REGISTRO GENERALE N. 1234 DEL 21-9-2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1101 del 30/08/2022 alla ditta CSF Sistemi S.r.l. di Ragusa - Assistenza software gestionale "Sistema F Platinum Top" e servizio gestione della Fattura Elettronica anno 2022/2023. **CIG: Z19376F9A7.**

**IL TITOLARE DI P.O.**

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n.55 del 09/08/2022/R.G. n.1066 del 12/08/2022, (Imp. n.344/2022), per l'importo di € 2.220,40 IVA compresa, con la quale è stato affidato a seguito di affidamento diretto alla ditta CSF Sistemi S.r.l., con sede legale in Via Vado Largo, 17/B - 03012 Anagni (FR) – P.I./C.F: IT01699880603, il servizio di assistenza del software gestionale "Sistema F Platinum Top", aggiornamenti degli Archivi Gestionali e Professionali, il servizio per la gestione della Fattura Elettronica e ricetta in farmacia, occorrenti per l'anno 2022/2023, per la Farmacia Comunale;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n.1101 del 30/08 /2022 relativa all'assistenza software "Sistema F Platinum Top", aggiornamento degli Archivi Gestionali e Professionali, al servizio gestione Fatturazione Elettronica e ricetta in farmacia "sistema CLOUDFARMA Livello Trace", anno 2022/2023;
- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 02/11/2022);
- CIG : Z19376F9A7 ;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.220,40 IVA inclusa dovuta a saldo per la prestazione 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;

**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;

**Visto** l'art. 184 del T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

**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;

**Di attestare** il rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione, giusta delibera di G.C. n.3 del 04/02/2022;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Vista** la delibera di C.C. n.63 del 29/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

**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 di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 22/04/2022;

**Vista** la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

**Vista** la determina Sindacale n.15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

**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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale.

## DETERMINA

### Per la causale di cui in premessa:

- 1) di liquidare alla ditta CSF Sistemi S.r.l, con sede legale in Via Vado Largo, 17/B - 03012 Anagni (FR) – P.I./C.F: IT01699880603, la fattura n.1101 del 30/08/2022 dell'importo di € 1.820,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 400,40 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 2.220,40 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 135, del bilancio 2021/2023, annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.55 del 09/08/2022/R.G n.1066 del 12/08/2022, (Imp.n.344/2022);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: Z19376F9A7;
- 4) di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (02/11/2022);
- 5) di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la Banca di Credito Cooperativo di Anagni, codice IBAN : IT 43 Y083 4403 2000 0001 3880212;
- 6) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione, giusta delibera di G.C. n.3 del 04/02/2022;
- 7) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163, c.2, del D.Lgs.vo n.267/2000, sulla gestione provvisoria;
- 8) 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;
- 9) di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 10) di dare atto di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 11) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato n.344/2022	€ 2.220,40	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 2.220,40	IVA inclusa;
c. Economia	€ ----	IVA inclusa.
- 12) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, in uno ai documenti giustificativi, per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 13) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Magro Giusi)



IL TITOLARE DI P.O.  
EXTRASETTORE - FARMACIA  
(Dott.ssa Angelica Arrabito)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N.344/2022

MAND. N. 2947/2022

Dis 320/2022

Cod 1850/2022

LIQUIDAZIONE N. 2699/2022

REV.N. 7568/2022

Dis 290/2022

Cod 1094/2022

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

Addi 21 SET. 2022



IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)