

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore - Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 03 DEL 16/01/2023

REGISTRO GENERALE N. 29 DEL 19-01-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 369 del 19/12/2022 alla ditta Eurosistemi s.n.c. relativa alla sostituzione in via d'urgenza di n.1 P.C. presso la Farmacia Comunale.
CIG : Z0E38DA11A.

IL TITOLARE DI P.O.

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n.70 del 30-11-2022/R.G.n.1586 del 06-12-2022, (Imp.n.1037/2022), con la quale è stata affidata alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe, con sede legale in P.za Don Luigi Sturzo, 18 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA/C.F: 00840740880, la fornitura, installazione e configurazione di un nuovo Personal Computer, in sostituzione di quello guasto, e al ripristino dati dal PC precedente, presso la Farmacia Comunale;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n.369 del 19/12/2022 della ditta Eurosistemi s.n.c. , acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 21/12/2022 al n.52356, dell'importo complessivo di € 461,16 IVA inclusa, relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n.1 P.C. presso la Farmacia Comunale;
- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità;
- CIG : Z0E38DA11A;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 461,16 IVA inclusa 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 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;

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;

Vista la delibera di C.C. n.53 del 24/11/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

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

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;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

Per la causale di cui in premessa:

1. di liquidare alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe, con sede legale in P.za Don Luigi Sturzo, 18 - 97100 Ragusa (RG) - P. IVA/C.F.: 00840740880, la fattura n.369 del 19/12/2022 dell'importo di € 378,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 83,16 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. di prelevare la superiore somma di € 461,16 IVA inclusa dalla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 185 del bilancio 2022/2024, annualità 2023, gestione residui 2022, esercizio provvisorio c.1 e 3 dell'art.163 del T.u.o.e.l., ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.70 del 30-11-2022/R.G.n.1586 del 06-12-2022, (Imp.n.1037/2022);
3. 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;
4. di dare atto che il CIG è il seguente: Z0E38DA11A;
5. di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità;
6. di provvedere al pagamento mediante accredito presso FINECOBANK codice Iban: IT 82 D 03015 03200 000003616916;
7. di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 c. 1 e 3 del D.Lgs 267/2000, esercizio provvisorio;
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.1037/22	€ 461,16	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluse la presente)	€ 461,16	IVA inclusa;
c. Economia	€ -----	IVA inclusa.
12. di trasmettere il presente provvedimento, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario 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)



TITOLARE DI P.O. EXTRASETTORE-FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)

- SERVIZIO FINANZIARIO -

IMPEGNO N.1037/22

LIQUIDAZIONE N. 20/2023 r.a

MAND. N. 38/2023
DISTINTA N. 42/2023
EXPORT 5031

REV.N. 14/2023
DISTINTA N. 5/2023 - EXPORT 4250

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

Addi **17 GEN. 2023**



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