

ORIGINALE



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



DETERMINAZIONE N. 17 DEL 01/02/2023

REGISTRO GENERALE N. 164 DEL 03/02/2023

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Giannone Computers srl per la fornitura di attrezzature hardware per gli uffici comunali. CIG: ZC739613E0.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 358 del 30/12/2022 – R.G. n. 1887 del 30/12/2022 (Impegno n. 1277/2022) si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.688,36 per acquisto di attrezzature hardware per gli uffici comunali, affidando la fornitura alla ditta "Giannone Computers srl" con sede in Via Vanella Macallè, 5 - 97015 Modica - P.iva 01170160889;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. 22A del 21/01/2023 dell'importo complessivo di € 1.688,36 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente ai n. 4760 del 31/01/2023;

Vista la nota protocollo n. 5215/2023 del 01/02/2023 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 2022-2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022;

Vista la Delibera di C.C. n. 53 del 24/11/2022 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziaria 2022 - 2024;

Vista la determina Sindacale 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 "Giannone Computers srl" con sede in Via Vanella Macallè, 5 - 97015 Modica - P.iva 01170160889, la somma di € 1.383,90 a saldo della fattura n. 22A del 21/01/2023, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui in narrativa,

Mus

provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 304,46 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 1.688,36 dalla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 3 cap 135 del Bilancio 2022-2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ex art. 163 del Tuel, gestione residui 2022, ove risulta impegnata con determina R.G. n. 1887 del 30/12/2022 (Imp. n. 1277/2022);

3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta "Giannone Computers 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. 1277/2022	€ 1.688,36
liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 1.688,36
Residui da conservare	€ 0,00

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 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

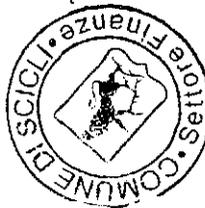
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

IMPEGNO: N. 1277/2022

LIQUIDAZIONE: N. 192/2023 A

MANDATO: N. 266/2023 - DISTINTA N. 50/2023 - EXPORT 5077
REVERSALE N. 108/2023 - DISTINTA N. 26/2023 - EXPORT 4302
Addi _____

02 FEB. 2023



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

G. Galanti