

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 13/03/2023

REGISTRO GENERALE N. 348 DEL 23 MAR. 2023

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Sikuel S.r.l. per fornitura di n° 8 giornate di formazione per l'aggiornamento del personale assegnato al Servizio Risorse Umane - CIG: ZAE34B0E94.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determina n. 373 del 31/12/2021 - Reg. Gen. N° 1872 del 31/12/2021 – con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 3.070,00, occorrente per la fornitura di n° 8 giornate di formazione e l'aggiornamento del personale assegnato agli Uffici richiesti alla ditta Sikuel Srl, con Sede legale a Ragusa in via Mariano Rumor n° 8, 97100 Ragusa – partita IVA IT01201690888/C.F. 01201690888, - (Impegno n. 1165/2021);

Vista la documentazione che comprova il diritto della Società creditrice al pagamento del servizio regolarmente effettuato, costituita dalla fattura elettronica n° 0002100038 del 28/02/2023 dell'importo di €. 2.516,39 al netto di Iva (€ 553,61), assunta al protocollo al n. 9619 del 06/03/2023;

Visto il Dure 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 ed 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.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visti gli artt. 163 e 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione di pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, c. 629 lett. b), della Legge 24/12/2014, n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.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 Comunale di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 22/02/2023;

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 della 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 Finanziario 2022-2024;

Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022, 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 ss.mm.ii.;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

ms

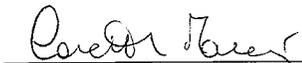
DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla ditta Sikuel Srl, con sede legale a Ragusa in via Mariano Rumor n° 8 -97100 Ragusa, partita IVA IT01201690888/C.F. 01201690888, la somma di €. 2.516,39, relativa alla fattura elettronica N° 0002100038 del 28/02/2023 acquisita con prot. n° 9619 del 06/03/2023, al netto dell'IVA credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di n° 8 giornate di formazione per l'aggiornamento del personale assegnato agli Uffici del Servizio Risorse Umane, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive Euro 553,61, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. Di prelevare la complessiva somma di € 3.070,00 occorrente per le finalità di cui al presente provvedimento dagli appositi stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2023, gestione residui 2021, (Impegno n. 1165/2021) esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000:
 - quanto ad Euro 1.800,00 dalla Missione 1- Programma 10- Titolo 1 - Macroaggregato 3, Cap. 378,
 - quanto ad Euro 1.000,00 dalla Missione 1, Progr. 10 - Tit. 1 - Macroaggregato 3, Cap. 380,
 - quanto ad Euro 100,00 dalla Missione 1, Progr. 1 - Tit. 1 - Macroaggregato 3, Cap. 33,
 - quanto ad Euro 170,00 dalla Missione 1, Progr. 2, Tit. 1, Macroaggregato 3, Cap. 33;
3. Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;
4. Di dare atto che per effetto della presente liquidazione, le somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

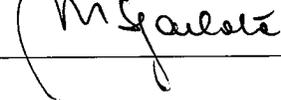
- impegno di spesa N. 1165/2021	€ 3.070,00
- liquidazione disposta con il presente atto	€ 3.070,00
-Economia	-----
5. di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n°7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione 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. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
8. di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte della scrivente e del responsabile del procedimento 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 individuare responsabile del procedimento l'Istr. Contabile Concetta Manenti nella qualità di responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
11. di trasmettere il presente provvedimento con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Istr. Cont. Concetta Manenti)





Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

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

IMPEGNO N. 1165/2021
LIQUIDAZIONE N. 1038/2023 
MANDATO NN. 1154-1155-1156-1157/2023 - DISTINTA N. 107/2023 - EXPORT 5164
REVERSALI NN. DAL 475 AL 478 - DISTINTA REVERSALI N. 66/2023 - EXPORT 4449
Addì _____

21 MAR. 2023



Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Galanti Grazia Maria

