



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



DETERMINAZIONE N. 108 DEL 05/06/2023

REGISTRO GENERALE N. 750 DEL 8/06/2023

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Golem Net srl per la fornitura del servizio di assistenza e aggiornamento dei software dell'area demografica per l'anno 2023. CIG: ZA139B2980.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 13 del 27/01/2023 – R.G. n. 109 del 01/02/2023 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 9.943,00 (Impegno n. 39/2023) per la fornitura del servizio di assistenza e aggiornamento dei software gestionali dell'area demografica, affidandola alla ditta Golem Net srl (P.I. 04271000871) con sede a Valmontone (ROMA) in Via Artena 48;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura dei servizi di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. FVL193 del 22/05/2023 dell'importo complessivo di € 9.943,00 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20617 del 22/05/2023;

Vista la nota protocollo n. 20901 del 23/05/2023 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;

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

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;

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;

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, c. 1 quater del T.U.E.L.;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022;

Visto il Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 31/01/2014;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 14/2023;

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 Golem Net srl (P.I. 04271000871) con sede a Valmontone (ROMA) in Via Artena 48, la somma di € 8.150,00 a saldo della fattura n. FVL193 del 22/05/2023, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura dei servizi di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 1.793,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 9.943,00 dalla Missione 1 - Programma 7 - Titolo 1 – Macro aggregato 3 - Cap. 135 del Bilancio Pluriennale 2022-2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.u.o.e.l. ove risulta impegnata con determina R.G. n. 109 del 01/02/2023 (Impegno n. 39/2023);

ms

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. 39/2023	€ 9.943,00
Liquidazione disposta con la presente	€ 9.943,00
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 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 che responsabile del procedimento è il Sig. Giombattista Miceli, nella qualità di responsabile del Servizio CED;

9) 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;

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 al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio CED

(Sig. Giombattista Miceli)



SERVIZIO FINANZIARIO

Il Capo Settore

(Dott.ssa Maria Sgarlata)

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

IMPEGNO: N. 39/2023

LIQUIDAZIONE: N. 1709/2023 *A*

MANDATO: N. 1896/2023 - DISTINTA N. 236/2023 - EXPORT 5320
REVERSALE N. 4622/2023 - DISTINTA N. 202/2023 - EXPORT 4586
Addi _____

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

07 GIU. 2023

