

ORIGINALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Affari Generali
Servizi Demografici



DETERMINAZIONE N. 31 DEL 16/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 261 DEL 23.2.2024

Oggetto: Affidamento diretto mediante procedura MEPA per l'attuazione dell'intervento PA Digitale 2026 Next Generation EU - PNC - A.1.1 Rafforzamento misura PNRR M1C1 – Investimento 1.4: “Servizi digitali e esperienza dei cittadini” - finanziato con risorse del fondo complementare al PNRR integrazione nell'ANPR delle liste elettorali. Liquidazione fattura al fornitore. CUP: E41F23000920001, CIG: A01EBDC5FD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 180 del 17/10/2023 – R.G. n. 1371 del 20/10/2023 – si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 6.087,80 occorrente per la fornitura dei servizi necessari per la integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione presenti nel gestionale Golem Net Elettorale in uso presso i Servizi Demografici, affidando la fornitura alla ditta Golem Net Srl, con sede in via Dante Ruffini, 22 – 26100 Cremona (CR) C.F. 09106071005 – P.I. IT09106071005 – (Impegno n. 1194/2023);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del servizio prestato, costituita dalla fattura n. 192 del 21/12/2023 dell'importo complessivo di € 6.087,80 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente al n. 48249 del 22/12/2023;

Visto il DURC con esito regolare, in corso di validità;

Vista l'attestazione del responsabile dei Servizi Demografici protocollo n. 2757 del 19/01/2024, in merito alla regolarità della fornitura, e l'asseverazione tecnica della attività da parte del sistema ANPR;

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;

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

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera 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 PTPCT del Comune di Scicli, approvato quale sezione del P.I.A.O. con deliberazione di G.C. N. 209 del 24/11/2023;

Vista la deliberazione di C.C. N. 109 del 21/11/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

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, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di liquidare e pagare alla ditta Golem Net Srl, con sede in via Dante Ruffini, 22 – 26100 Cremona (CR)

C.F. 09106071005 – P.I. IT09106071005, la somma di € 4.990,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura del servizio di cui in narrativa, a saldo della fattura n. 192 del 21/12/2023, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.097,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 6.087,80 dai seguenti interventi del Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2022/2024, annualità 2024, esigibilità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 cc. 1 e 3 del Tuel, ove figura impegnata con determina R.G. n. 1371 del 20/10/2023:

- quanto a € 1.300,00 alla Missione 1 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 30;
- quanto a € 3.718,98 alla Missione 1 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 31;
- quanto a € 1.068,82 alla Missione 1 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 135.

3) di provvedere al pagamento della somma di € 4.990,00 alla ditta Golem Net srl mediante bonifico bancario con le modalità indicate 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. 1194/2023	€ 6.087,80
Liquidazioni disposte compresa la presente	€ 6.087,80
Residuo	€ 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 cc. 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 la dott.ssa Daniela Giacchino, nella qualità di responsabile dei Servizi Demografici;

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 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 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 Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Settore/Rup
dott.ssa Maria Sgarlata

- SERVIZIO FINANZIARIO -

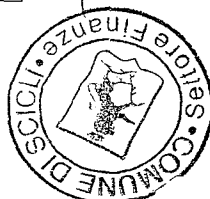
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

IMPEGNO: N. 1194/2023

LIQUIDAZIONE: N. 332/2024 - REVERSALI NN. 262-263-264/2024

MANDATO: NN. 453-454-455/2024 - DISTINTA N. 52/2024 - EXPORT 5693

Addi 22 FEB. 2024



Il Responsabile del Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)