



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore – Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 18 DEL 04/03/2024

REGISTRO GENERALE N. 339 DEL 8-3-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 57 del 08/02/2024 alla ditta Eurosistemi s.n.c. per la fornitura installazione e configurazione attrezzature informatiche per la Farmacia Comunale.
CIG: ZE33DCE959.

IL TITOLARE DI E.Q.

Vista la determinazione n. 71 del 15/12/2023/R.G. n.1885 del 29/12/2023, (Imp. n.1529/2023), con la quale è stata impegnata la somma di € 4.549,38 IVA compresa, a favore della ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede in P.zza Don Luigi Sturzo, n. 18 - 97100 Ragusa (RG) P. IVA/C.F: 00840740880, per l'acquisizione della fornitura delle attrezzature informatiche, comprensiva di installazione, configurazione ed assistenza, per la Farmacia Comunale;

Vista la fattura nr.57 del 08/02/2024, acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 08/02/2024 al n.5550, dell'importo di € 4.549,38 IVA inclusa, presentata dalla ditta Eurosistemi s.n.c. relativa alla fornitura delle attrezzature informatiche, comprensiva di installazione, configurazione ed assistenza;

Visto il DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 01/07/2024);

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;

Ritenuto pertanto, provvedere alla liquidazione della somma di € 4.549,38 IVA inclusa dovuta a saldo della fornitura di che trattasi;

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 l'art. 184 del T.U. 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;

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;

Vista la delibera di C.C. n.108 del 21/11/2023 di Presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2023-2025 (Art.170, co.1, D.Igs N.267/2000) e relativi allegati;

Vista la delibera di C.C. n.109 del 21/11/2023 di Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati;

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

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 di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2023/2025 approvato, quale sezione del PIAO, con delibera di G. C. n. 209 del 24/11/2023;

Vista la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina sindacale n. 16 del 10/08/2023 con la quale sono stati confermati i Responsabili di Settore a seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente;

Vista la propria determina n. 02 del 22/01/2024-R.G.n.56 del 22/01/2024 con la quale è stata individuata la Responsabile di procedimento ai sensi degli artt.4,5,6 della L.R.30 aprile 1991 e ss.mm.ii. per l'extrasettore Farmacia Comunale periodo dal 01.01.2024 al 30.04.2024;

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.

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di liquidare alla ditta Eurosistemi s.n.c. di Guastella Ignazio e Cascone Giuseppe con sede in P.zza Don Luigi Sturzo, n. 18 - 97100 Ragusa (RG) P. IVA/C.F: 00840740880, la fattura nr.57 del 08/02/2024 dell'importo di € 3.729,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 820,38 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 4.549,38 , dalla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3- Capitolo 186 del bilancio 2023/2025, annualità 2024, esigibilità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, co. 1-3, del D.Lgs. n.267/2000, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.71 del 15/12/2023-R.G. n.1885 del 29/12/2023, (Imp. n.1529/2023);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: ZE33DCE959;
- 4) di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (01/07/2024);
- 5) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, co.1-3, del D.Lgs. n.267/2000;
- 6) 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;
- 7) di provvedere al pagamento mediante accredito presso la FINECOBANK codice Iban: IT 82 D 03015 03200 000003616916;
- 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. 1529/23	€ 4.549,38	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluse la presente)	€ 4.549,38	IVA inclusa;
c) Economia	€ -----	
- 12) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, in uno ai documenti giustificativi, per i conseguenti adempimenti di sua competenza;
- 13) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;
- 14) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

Il Resp.dell'Ufficio Amm.vo

(Istr.re Amm.vo Magro Giusi)



IL TITOLARE DI E.Q.
EXTRASETTORE - FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)

-SERVIZIO FINANZIARIO -

IMPEGNO N.1529/2023

MAND. N. 601/2024

LIQUIDAZIONE N.

REV.N. 743/2024

SISTINTA N. 51/2024 - EXPORT 5162

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

Addi, 7 MAR. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)