

ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
Settore Affari Generali  
Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale



**DETERMINAZIONE N. 218 DEL 07/11/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 1613 DEL 14-11-2024**

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Software e Nuove Tecnologie per la fornitura di licenze software per il sistema antivirus di rete del Sistema Informatico del Comune di Scicli - CIG: B304E3B152.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che con determinazione R.G. n. 1255 del 16/09/2024 – è stata affidata alla ditta “Software e Nuove Tecnologie”, con sede a Sesto Fiorentino (FI) in Via Ruggero Leoncavallo n. 2 - P.I. 04514100488, la fornitura per 12 mesi del servizio di manutenzione per le n. 150 licenze in essere del sistema antivirus di rete “Trend Micro Worry-Free Business Security Services”, per l'importo di € 1.644,00 oltre IVA, pari a € 2.005,68 IVA 22% compresa (impegno n. 1016/2024);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura n. 527-D del 21/10/2024 di € 1.644,00 oltre IVA, per il complessivo importo di € 2.005,68, acquisita al protocollo N.0039216/2024 del 24/10/2024;

**Vista** l'attestazione Protocollo N.0039803/2024 del 30/10/2024 del responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale sulla regolarità della fattura;

**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 delibera della Sez. di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e termini di cui all'art. 188 c. 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;

**Visto** l'art. 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;

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

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente Codice di Comportamento del Comune di Scicli;

**Visto** il PTPCT 2024-2026 del Comune di Scicli, approvato quale sezione del PIAO 2024-2026 con deliberazione di G.C. N. 146 del 13/08/2024;

**Vista** la Deliberazione di C.C. N. 34 del 23/04/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**Vista** la determina Sindacale di nomina dei Responsabili di E.Q.;

**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 “Software e Nuove Tecnologie”, con sede a Sesto Fiorentino (FI) in Via Ruggero Leoncavallo n. 2 - P.I. 04514100488, la somma di € 1.644,00 a saldo della fattura n. 527-D del 21/10/2024, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 361,68 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

*ms*

2) **di prelevare** la complessiva somma di € 2.005,68 dalla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 135 del Bilancio pluriennale 2024-2026, annualità 2024 (impegno n. 1016/2024);

3) **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta "Software e Nuove Tecnologie", mediante bonifico bancario sul conto indicato in 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. 1016/2024	€ 2.005,68
Liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 2.005,68
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, Sez. di Controllo per la Regione Siciliana;

6) **di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;

7) **di dare atto** che responsabile del procedimento è il Sig. Giombattista Miceli, nella qualità di responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale;

8) **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei sottoscrittori 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 Servizio  
(Sig. Giombattista Miceli)

*G. Miceli*



Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

*M. Sgarlata*

### SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 1016/2024

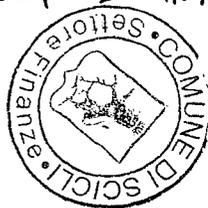
LIQUIDAZIONE: N. 3260/2024 A

MANDATO: N. 3687/2024 - DISTINTA N. 408/2024 - EXPORT 6122

REVERSALE N. 9937/2024 - DISTINTA N. 434/2024 - EXPORT 5532

Addi

13 NOV. 2024



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

*G. Galanti*