



DETERMINAZIONE N. 15 DEL 30/01/2025

REGISTRO GENERALE N. 211 DEL 17-2-2025

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta COMPUSOFT SNC per la fornitura di un notebook per l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale – CIG: B4B7109093.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** la determinazione n. 254 del 09/12/2024 – R.G. n. 1905 del 20/12/2024 – con la quale è stata affidata alla ditta COMPUSOFT SNC, con sede a Modica in Via Risorgimento n. 122/1 – P.I. 00813970886, la fornitura di un notebook per l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, impegnando la somma occorrente di € 579,00 IVA compresa (impegno n. 1392/2024);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura dei servizi di cui in narrativa, costituita dalla seguente fattura:

Protocollo	Fattura	Importo	IVA	Totale
n. 204 del 03/01/2025	n. Y/7 del 02/01/2025	€ 474,59	€ 104,41	€ 579,00

**Vista** l'attestazione Protocollo N. 0002815/2025 del 23/01/2025 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;

**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 23/08/2024;

**Vista** la Delibera di C.C. N. 109 del 10/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

**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 COMPUSOFT SNC, con sede a Modica in Via Risorgimento n. 122/1 – P.I. 00813970886, la somma di € 474,59 a saldo della fattura n. Y/7 del 02/01/2025, 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 € 104,41 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 579,00 dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 113 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2024 (impegno n. 1392/2024);

*mes*

- 3) di provvedere al pagamento della somma dovuta alla ditta COMPUSOFT SNC, mediante bonifico bancario con le modalità indicate sulla 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. 1392/2024	€ 579,00
Liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 579,00
Residui da conservare	€ 0,00

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

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

7) 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;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

9) 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. 1392/2024

LIQUIDAZIONE: N. 234/2025

MANDATO: N. 334/2025

REVERSALE N. 223/2025

*P.W.* DIS. 34/2025 - EXT. 6246  
DIS. 28/2025 - EXT. 5757

Addi \_\_\_\_\_

**14 FEB. 2025**



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

*G. Galanti*