



COMUNE DI SCICLI

**Libero Consorzio dei Comuni della ex  
Provincia di Ragusa  
Settore III Finanze**



DETERMINAZIONE N. 14 DEL 18/02/2025

REGISTRO GENERALE N. 439 DEL 19-03-2025

**OGGETTO: Liquidazione alla Ditta EREMIND s.r.l. per fornitura, quale partner tecnologico, del servizio infrastrutturale necessario per l'interfacciamento ed il colloquio con il "NODO" dei pagamenti – SPC, mediante l'utilizzo dei POS pagoPA – CIG: Z2F3917B86.**

**IL TITOLARE E.Q. DEL SETTORE III FINANZE**

**Vista** la Determina Settore III Finanze n° 140 del 23/12/2022 Reg. Gen. N° 1761 del 28/12/2022 con la quale si è provveduto:

- all'approvazione dell'offerta per la trattativa diretta n. 3352953 di EREMIND s.r.l. per la fornitura quale partner tecnologico, del servizio infrastrutturale necessario per l'interfacciamento ed il colloquio con il "NODO" dei pagamenti – SPC", mediante l'utilizzo dei POS pagoPA, in adesione alla convenzione AGID per anni tre;
- ad impegnare la complessiva somma di € 16.287,00 occorrente al pagamento dei servizi – canone annuo 2022 - 2023 – 2024;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura NR 84 del 29/01/2025, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 3693 del 29/01/2025, relativa al pagamento dovuto alla ditta EREMIND srl dell'importo di € 5.429,00 IVA inclusa, relativa al canone annuo 2025;
- DURC con esito regolare con scadenza il 18/03/2025;
- CIG: Z2F3917B86;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma;

**Rilevato** che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo di € 5.429,00:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Impegno di spesa autorizzato n° 1169/2022 | € 16.287,00 |
| • Liquidazioni disposte inclusa la presente | € 16.287,00 |
| • Residui da conservare                     | € 0         |

**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

**Visto** l'art. 183 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

**Visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026 approvato quale sezione del PIAO con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024;

**Visto** il vigente regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 23/02/2024;

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

**Vista** la determina del Sindaco n.15 del 28/07/2022 di conferimento degli incarichi ai titolari di posizione organizzativa, n.16 del 10/08/2023 con la quale è stata confermata la nomina dei Responsabili delle Strutture Settoriali ed Extrasettoriali, inquadrati nell'area dei Funzionari di E.Q e n.32 del 28/12/2023 con la quale si è provveduto ad integrare la determinazione sindacale n. 16 del 10/08/2023 di conferma dei Responsabile di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

**D E T E R M I N A**

- la liquidazione a:
  - ditta EREMIND s.r.l., Partita IVA: IT11311050964, sede Viale Monza, 347 – 20126 MILANO, per la per la fornitura quale partner tecnologico, del servizio infrastrutturale necessario per l'interfacciamento ed il colloquio con il "NODO" dei pagamenti – SPC", mediante l'utilizzo dei POS

pagopa, in adesione alla convenzione AGID per anni tre – terza annualità – Rif. Trattativa diretta MEPA n. 3352953 della somma complessiva di € 5.429,00 a lordo dell'IVA 22% art.17 Ter DPR633/72 versata dal committente – scissione dei pagamenti pari ad € 979,00 per un totale netto di € 4.450,00;

- di prelevare la complessiva somma di € 5.429,00 dalla Missione 01- Programma 11 – Titolo 01 – Macroaggregato 10 – Capitolo 217 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, annualità 2024 (I=1169/2022), residuo 2024;
- di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
- di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico Bancario – Banca Popolare di Sondrio – IBAN : IT69U0569652230000005868X34;
- di dare atto:
  - di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
  - che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato n° 1169/2022	€ 16.287,00
• Liquidazione disposte (inclusa la presente)	€ 16.287,00
• Residui da conservare	€ 0
- di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6-bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, N. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni”.
- dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo  
(*Maria Grazia Roberta Portelli*)

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo

(*Dott.ssa Teresa Alecci*)

IL TITOLARE E.Q. DEL SETTORE III FINANZE

(*Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti*)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N 1169/2022

LIQUIDAZIONE: 539/2025

MANDATO: 750/2025 - DISTINTA: N. 77/2025 - EXPORT COD. 6307

REVERSALE: 604/2025 - DISTINTA: N. 62/2025 - EXPORT COD. 5820

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

VISIONATI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
DOTT.SSA TERESA ALECCI: *Teresa Alecci*

Addi 18 MAR. 2025

**18 MAR. 2025**



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(*Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti*)

*Galanti*