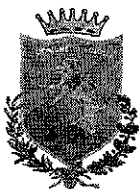


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore IV Entrate  
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



DETERMINAZIONE N. 39 DEL 25/03/2025

REGISTRO GENERALE N. 531 DEL 11-4-2025

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. Y/619 del 13/03/2025 a favore della ditta Compusoft snc per l'affidamento a noleggio di un fotocopiatore multifunzione – CIG B40E12E5C9.

IL RESPONSABILE E.Q. - SETTORE IV

**Premesso** che con determina Reg. Gen. n. 1555 del 07/11/2024 è stato affidato alla ditta Compusoft s.n.c. - con sede legale in Via Risorgimento n. 122,1 – 97015 Modica – P.I. IT 00813970886 il servizio per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione per mesi 36 per il Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, ed è stata impegnata la relativa somma (Impegno 11/09/2024);

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

- fattura n. Y/619 del 13/03/2025 € 154,00 a favore della ditta Compusoft snc per il noleggio fotocopiatore multifunzione;
- DURC con scadenza 11/06/2025;
- CIG B40E12E5C9;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 154,00 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

**Verificata**, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi 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. approvato con D. Lgs. N°267/2000;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2024;

**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 Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024;

**Visto** il P.T.P.C.T. 2024-2026 approvato con delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024;

**Vista** la determina sindacale n. 12 del 18/06/2024 di conferma e nomina dei Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

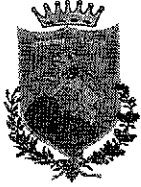
**Vista** la delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati.

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**DETERMINA**

Per la causale di cui in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta Compusoft snc - con sede legale in via Risorgimento n. 122/1 – 97015 Modica – P.I. IT 00813970886, l'importo complessivo di € 126,23 al netto dell'IVA,



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore IV Entrate  
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



- credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo della f fattura n. Y/619 del 13/03/2025 provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 27,77 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 154,00 dalla Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 133 - impegno n. 1149/2024 del Bilancio finanziario di previsione pluriennale 2025/2027, anno 2025;
  - 3) di dare atto che la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
  - 4) di accreditare la somma € 126,23 ul conto corrente bancario IBAN: IT 53Z0200884485000300582874;
  - 5) di nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 legge n. 241/1991, la dott.ssa Laura Calabrese;
  - 6) di dare atto che il CIG è il seguente: CIG B40E12E5C9.
  - 7) di dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.
  - 8) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziali in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dello scrivente e del Responsabile del Servizio 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 trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
  - 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Laura Calabrese

*Laura Calabrese*



Il Responsabile di E.Q.  
Dott.ssa Valeria Drago

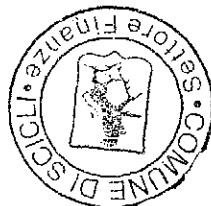
*Drago*

### SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n. 1149/2024 Liquid. n° 667 del 10/04/2025

MANDATO 914/2025 - DIST. N. 98/2025 - EXP. 6332 Rev. 822 / 2025 - DIST. N. 100/2025 - EXP. 5862  
VERIFICATO DAL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DOTT.SSA TERESA MELE (V)  
Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria *Laura Calabrese*

Addì 10 APR. 2025



IL RESPONSABILE DI E.Q. SETTORE III  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*G. Galanti*