



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore – Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 27 DEL 26/03/2025

REGISTRO GENERALE N. 545 DEL 17.4.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 77 del 12/03/2025 alla ditta Eurosistemi s.n.c. per la fornitura di lettori ottici per la Farmacia Comunale. CIG: B5E6C425A9.

IL TITOLARE DI E.Q.

Vista la determinazione n. 22 del 05/03/2025/R.G. n.337 del 07/03/2025, (Imp. n.173/2025), con la quale è stata impegnata la somma di € 579,50 IVA compresa, a favore della ditta Eurosistemi s.n.c., con sede legale in P.zza Don Luigi Sturzo, n. 18 - 97100 Ragusa (RG) P. IVA/C.F: 00840740880, per l'acquisizione della fornitura di lettori ottici per la Farmacia Comunale;

Vista la fattura nr.77 del 12/03/2025, acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 12/03/2025 al n.9378, dell'importo di € 579,50 IVA inclusa, presentata dalla ditta Eurosistemi s.n.c. relativa alla fornitura di n. 5 lettori ottici "Zebra DS2208- 1D/2D con cavo USB";

Visto il DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 27/05/2025);

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 € 579,50 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.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;

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 20/12/2024 di Presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) - periodo 2025-2027 (Art.170, co.1, D.lgs N.267/2000);

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 23/02/2024;

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

Richiamati:

- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 31/12/2024 e il P.T.P.C.T per il triennio 2024-2026 approvato con delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024, quale sezione del PIAO;

Vista la determina sindacale n. 12 del 18/06/2024 con la quale sono stati confermati e nominati i Responsabili di Settore a seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente;

Vista la propria determina n.01 del 14/01/2025-R.G.n.10 del 14/01/2025 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'Extra-Settore Farmacia Comunale periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

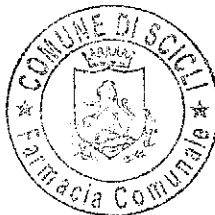
Per la causale di cui in premessa:

- 1) di liquidare alla ditta Eurosistemi s.n.c., con sede legale in P.zza Don Luigi Sturzo, n. 18 - 97100 Ragusa (RG) P. IVA/C.F: 00840740880, la fattura nr.77 del 12/03/2025, dell'importo di € 475,00 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 complessive € 104,50 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

- 2) di prelevare la complessiva somma di € 579,50, dalla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 186 del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.22 del 05/03/2025/R.G.n.337 del 07/03/2025, (Imp. n.173/2025);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: B5E6C425A9;
- 4) di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (27/05/2025);
- 5) 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;
- 6) di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la FINECOBANK codice Iban: IT 82 D 03015 03200 000003616916;
- 7) 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;
- 8) di dare atto di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 9) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato n.173/25	€ 579,50	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluse la presente)	€ 579,50	IVA inclusa;
c) Economia	€ -----	
- 10) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, in uno ai documenti giustificativi, per i conseguenti adempimenti di sua competenza;
- 11) 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;
- 12) 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 Giusti)

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



-SERVIZIO FINANZIARIO -

IMPEGNO N.173/2025

LIQUIDAZIONE N. 685 / 2025

MAND. N. 940 / 2025 AS.
DIST. 102 / 25 - EXP. 6337

REV.N. 864 / 2025 - DIST 103/25
EX P. 5865

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

VISORATI DAL FUNZIONARIO CONTABILE RESPONSABILE E E.Q. DEL SERVIZIO
PROVAZIONE E CONTROLLO. 15/04/2025 *Teresa Alcega*

Addi,

15/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Per

