



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore – Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 28 DEL 28/03/2025

REGISTRO GENERALE N. 581 DEL 22-4-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura nr.44 del 21/01/2025 alla ditta Csf Sistemi S.r.l. per il servizio di sviluppo ed aggiornamento software ed Archivi Gestionali e Professionali “Sistema F Platinum Top” anno 2024/2025, per la Farmacia Comunale. CIG: B4B5ED06E3.

IL TITOLARE DI E.Q.

Vista la determinazione n. 79 del 09/12/2024/R.G. n.1957 del 27/12/2024, (Imp. n.1415/2024), con la quale è stata impegnata la somma di € 2.220,40 IVA compresa, a favore della ditta CSF Sistemi S.r.l. con sede legale in via Carlo Pesenti, 109/111 - 00156 Roma (RM) - P.I./C.F. IT01699880603, per il servizio di sviluppo ed aggiornamento software ed Archivi Gestionali e Professionali “Sistema F Platinum Top“, il servizio per la gestione della Fatturazione PA e Cloud Farma Trace, occorrenti per l’anno 2024/2025, per la Farmacia Comunale;

Vista la fattura nr.44 del 21/01/2025, acquisita al prot. Gen. dell’Ente in data 23/01/2025 al n.2866, dell’importo di € 2.220,40 IVA inclusa, presentata dalla ditta CSF Sistemi S.r.l. per la fornitura del servizio di che trattasi;

Visto il DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 25/07/2025);

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 € 2.220,40 IVA inclusa dovuta a saldo della fornitura del servizio 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.

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

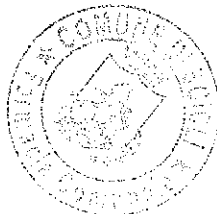
- 1) di liquidare alla ditta CSF Sistemi S.r.l. con sede legale in via Carlo Pesenti, 109/111 - 00156 Roma (RM), P.I./C.F.IT01699880603, la fattura nr.44 del 21/01/2025, dell’importo di € 1.820,00 al netto dell’IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la fornitura di cui all’oggetto, provvedendo altre-

si alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 400,40 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

- 2) di prelevare la complessiva somma di € 2.220,40, dalla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 135, del Bilancio pluriennale 2025/2027, annualità 2025, esigibilità 2024, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 79 del 09/12/2024/R.G. n.1957 del 27/12/2024, (Imp. n.1415/2024);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: B4B5ED06E3;
- 4) di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (25/07/2025);
- 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 accredito presso la Banca di Credito Cooperativo di Anagni, codice IBAN : IT 43 Y083 4403 2000 0001 3880212;
- 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.1415/24	€ 2.220,40	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluse la presente)	€ 2.220,40	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 Giusi)



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

-SERVIZIO FINANZIARIO -

IMPEGNO N.1415/2024

LIQUIDAZIONE N. 697/2025

MAND. N. 952/2025 D. 103 EX 6338

REV.N. 872/2025 DIST 109 EX 5871

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

Addi,

19 APR. 2025



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