



COMUNE DI SCICLI
 (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AFFARI GENERALI
 Servizio Affari Generali e Segreteria



DETERMINAZIONE N. 54 DEL 28/03/2025

REGISTRO GENERALE N. 585 DEL 22-4-2025

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Giannone Computer s.r.l. per canone noleggio fotocopiatore in dotazione al Settore Affari Generali - Periodo dal 26.01.2025 al 25/04/2025- CIG: Z3E3151023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione R.G. n. 459 del 25/03/2025 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 863,76 comprensiva di IVA (Impegno n. 186/2025), occorrente per il pagamento alla Soc. Giannone Computers con sede in Modica, Via Macallè n. 5, dei canoni di noleggio per l'annualità 2025 del fotocopiatore multifunzione in dotazione al Settore I Affari Generali, giusta determina R.G. n. 484 del 14/04/2021 di noleggio per sessanta mesi per il canone mensile di €. 71,98 IVA compresa;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per il servizio di cui in oggetto, costituita dalla fattura n. 26A del 27/01/2025 di € 177,00 oltre Iva, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3442 del 28/01/2025, relativa al periodo di noleggio dal 26/01/2025 al 25/04/2025;

Visto il DURC in corso di validità;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la corrispondenza ai requisiti professionali convenuti, l'osservanza nei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto l'art.184 del T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

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

Vista la delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione inanziario 2025/2027;

Vista la delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024 ad oggetto: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2024-2026;

Vista la Delibera di G.C. n. 243 del 31/12/2024 ad oggetto: “Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportare al D.P.R. n. 81/2023;

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

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. n. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

ms

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- di liquidare e pagare** alla ditta Soc. Giannone Computer s.r.l, con sede in Modica Via Macallè, 5 – P.I.: 01170160889, la somma di € 177,00 a saldo della fattura n. 26/A del 27/01/2025, 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 complessive € 38,94 secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- di prelevare** la complessiva somma di € 215,94 alla Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 139 del bilancio 2025-2027, annualità 2025, ove risulta impegnata con determina R.G. n. 459 del 25/03/2025 (Impegno n. 186/2024); 186/2025; MS
- di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta “Ditta Giannone Computer s.a.s”, mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;
- di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione della somma impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 186/2025	€ 863,76
liquidazioni disposta con la presente	€ 215,94
residuo	€ 647,82

- di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- di dare atto** che responsabile del procedimento è la sig.ra Carmela Arrabito, responsabile dell’Ufficio Affari Generali/Segreteria;
- di dare atto** dell’assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del Responsabile dell’Ufficio 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;
- di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 gg. Consecutivi;
- di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Settore Finanze, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell’Ufficio
Sig.ra Carmela Arrabito



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 186/2025

LIQUIDAZIONE: N. 696/2025

MANDATO: N. 950/2025 DIST 103 EX 6338
REV. 871/2025 DIST 109 EXP 5871

Addi _____

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

7 APR. 2025

