



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



## SETTORE 1 AFFARI GENERALI

### SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1077 DEL 18/07/2025

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla ditta “Marco La Diega S.r.l.” per la fornitura dei servizi di responsabile per la protezione dati (DPO) e aggiornamento/implementazione del Piano della sicurezza informatica e del Piano Triennale Informatica - periodo dal 01/11/2024 al 30/06/2025 - CIG: B448448455

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che con determinazione R.G. n. 1629 del 20/11/2024 si è provveduto ad affidare alla ditta “Marco La Diega S.r.l.” con sede in Via John Kennedy, 90031 Belmonte Mezzagno (Pa), Partita IVA 06926790822, i servizi di responsabile per la protezione dati (DPO) per il Comune di Scicli, oltre ai servizi di aggiornamento/implementazione del Piano della sicurezza informatica e del Piano Triennale Informatica comprensivi dell'attività di formazione, per il periodo novembre 2024 - dicembre 2026, per il complessivo importo di € 21.662,64 (di cui € 18.287,80 IVA compresa per i servizi di supporto specialistico, ed € 3.374,84 IVA esente per le attività di formazione), giusta trattativa diretta sul MePA n. 4808826 (Impegno n. 1184/2024);

**Atteso** che il pagamento dei servizi di cui in narrativa viene effettuato a fronte di fatturazione periodica;

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura dei servizi di cui in narrativa per il periodo novembre 2024-giugno 2025, costituita dalle seguenti fatture:

Protocollo	Fattura	Importo	IVA	Totale
n. 7438 del 25/02/2025	n. 60 del 25/02/2025	€ 2.825,32	€ 507,35	€ 3.332,67
n. 15157 del 29/04/2025	n. 121 del 29/04/2025	€ 1.412,66	€ 253,67	€ 1.666,33
n. 22959 del 30/06/2025	n. 202 del 30/06/2025	€ 1.412,66	€ 253,67	€ 1.666,33
Sommano		€ 5.650,64	€ 1.014,69	€ 6.665,33

**Visto** il DURC con esito regolare, in corso di validità;

**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;

**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;

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

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente Codice di Comportamento del Comune di Scicli;

**Visto** il PTPCT 2024-2026 del Comune di Scicli, approvato quale sezione del PIAO 2024-2026 con deliberazione di G.C. N. 146 del 23/08/2024;

**Vista** la Delibera di C.C. N. 109 del 10/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;  
**Vista** la determina Sindacale di nomina dei Responsabili di E.Q.;  
**Visto** l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;  
**Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

## DETERMINA

**Per la causale in premessa:**

1) **di liquidare e pagare** alla ditta "Marco La Diega S.r.l." con sede in Via John Kennedy, 90031 Belmonte Mezzagno (Pa), Partita IVA 06926790822, la complessiva somma di € 5.650,64 a saldo delle fatture n. 60/2025, n. 121/2025 e n. 202/2025, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura dei servizi di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 1.014,69 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **di prelevare** la complessiva somma di € 6.665,33 come segue:

- quanto ad € 4.781,60 alla Missione 1- programma 11 - titolo 1- macroaggregato 3 - Cap. 135 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2024,
- quanto ad € 1.883,73 alla Missione 1- programma 11 - titolo 1- macroaggregato 3 - Cap. 135 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025;

3) **di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta "Marco La Diega S.r.l.", mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;

4) **di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il presente provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Annualità 2024	Annualità 2025
Impegno di spesa N. 1184/2024	€ 4.781,60	€ 8.440,52
liquidazioni già disposte compresa la presente	€ 4.781,60	€ 1.883,73
residui da conservare	€ 0,00	€ 6.556,79

5) **di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;

6) **di dare atto** che responsabile del procedimento è il Sig. Giombattista Miceli, nella qualità di responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale;

7) **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei sottoscrittori 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;

8) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

9) **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento  
(Giombattista Miceli)

Il Responsabile del Settore  
Maria Sgarlata

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*