

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



DETERMINAZIONE N. 168 DEL 09/12/2024

REGISTRO GENERALE N. 1884 DEL 19-12-24

Oggetto: Liquidazione fattura n. X/2458 del 05/12/2024 a favore della ditta Compusoft snc per l'affidamento a noleggio di un fotocopiatore multifunzione – CIG ZA 32ACD087

IL RESPONSABILE E.Q. - SETTORE IV

Premesso:

- che con determina Reg. Gen. n. 1371 del 05/12/2019 è stata impegnata la somma per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione per mesi sessanta per il Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali e che lo stesso è terminato il 12/09/2024;
- che con determina Reg. Gen. n. 1708 del 03/12/2024 è stata impegnata la somma per il pagamento delle copie in eccesso risultanti dalla relazione consuntiva della Ditta in cui si evince una differenza di copie in più rispetto al contratto (Impegno 1268/2024);

Rilevato che la fornitura è stata affidata alla ditta Compusoft s.n.c. - con sede legale in Via Risorgimento n. 122,1 – 97015 Modica – P.I. IT 00813970886;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. X/2458 del 05/12/2024 € 710,84 a favore della ditta Compusoft snc per il pagamento delle copie in eccesso;
- DURC con scadenza 10/02/2025;
- CIG ZA 32ACD087;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 710,84 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. 10 del 31/01/2014;

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. 34 del 23/04/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;



COMUNE DI SCICLI

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



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, per l'importo complessivo di € 582,30 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo della fattura n. n. X/2458 del 05/12/2024 provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 128,54 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 710,84 dalla Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 133 - impegno n. ~~1149~~ 1268/2024 del Bilancio finanziario di previsione pluriennale 2024/2026, annualità 2024;
- 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 € 582,30 sul conto corrente bancario IBAN: IT 53Z0200884485000300582874;
- 5) di dare atto che il CIG è il seguente: CIG ZA 32ACD087.
- 6) di dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.
- 7) 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;
- 8) di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line 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. 1268/2024 - LIQUIDAZIONE N. 3577/2024 - REVERSALE N. 10870/2024 - DISTINTA N. 487
MANDATO N. 4038/2024 - DISTINTA N. 450/2024 - EXPORT 6168 EXPORT 5622
Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Addì 19 DIC. 2024



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

Galanti