



DETERMINAZIONE N. 199 DEL 07/10/2024

REGISTRO GENERALE N. 1419 DEL 11-10-2024

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Sikuel srl per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria sui software gestionali Maggioli SpA e Sikuel srl, in uso presso il Comune di Scicli. Primo semestre Anno 2024 – CIG: B19B784538.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina n. 108 del 27/05/2024 – R.G. n. 773 del 30/05/2024 – si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 54.290,00 (IVA 22% compresa), occorrente per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria per l'anno 2024, sui software gestionali di Maggioli SpA e Sikuel srl in uso presso il Comune di Scicli, effettuato dalla ditta Sikuel srl con sede a Ragusa in Via Mariano Rumor n. 8, P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888, da liquidare con periodicità semestrale posticipata su presentazione di regolari fatture (Impegno n. 304/2024);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del servizio prestato nel 1° semestre 2024 e costituita da:

- fattura della ditta Sikuel srl n. 0002100165 del 30/06/2024 dell'importo di € 27.145,00 (IVA 22% compresa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 26210/2024;
- nota di credito della ditta Sikuel srl n. 0002100246 del 30/08/2024 dell'importo di € 1.159,00 (IVA 22% compresa) emessa a parziale storno della fattura n. 0002100165 del 30/06/2024, assunta al protocollo dell'Ente al n. 33088/2024;

Visto il DURC in corso di validità;

Viste le comunicazioni trasmesse dai responsabili di E.Q. dei Settori III Finanze, IV Entrate e V Tecnico, in merito alla regolarità della fattura rispetto alla erogazione del servizio e alla rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, c. 1 quater del TUEL;

Viste le disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

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. 34 del 23/4/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

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 Società Sikuel srl con sede a Ragusa in Via Mariano Rumor 8 – P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888 – la somma di € 21.300,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura del servizio di cui in narrativa, a saldo della fattura n. 0002100165 del 30/06/2024 come stornata con nota di credito n. 0002100246 del 30/08/2024, provvedendo altresì alla liquidazione

ms

dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 4.686,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) di prelevare la complessiva somma di € 25.986,00 dai seguenti interventi del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 (impegno n. 304/2024):

- quanto ad € 5.000,00 dalla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 135;
- quanto ad € 2.000,00 dalla Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 135;
- quanto ad € 17.613,20 dalla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 135; *17.613,20*
- quanto ad € 1.372,80 dalla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 136;

3) **di provvedere** al pagamento della somma di € 25.986,00 alla ditta Sikuel srl mediante bonifico bancario con le modalità indicate nella fattura;

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

	Miss. 1 - Progr. 3 - Tit. 1 Macroaggr. 3 - Cap. 135	Miss. 1 - Progr. 2 - Tit. 1 Macroaggr. 3 - Cap. 135	Miss. 1 - Progr. 4 - Tit. 1 Macroaggr. 3 - Cap. 135	Miss. 1 - Progr. 11 - Tit. 1 -Macroaggr. 3 - Cap. 135	Miss. 1 - Progr. 3 - Tit. 1 Macroaggr. 3 - Cap. 136
Impegno autorizzato 304/2024	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 23.500,00	€ 22.417,20	€ 1.372,80
Liquidazioni disposte compresa la presente	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 17.613,20	€ 1.372,80
Residuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.500,00	€ 4.804,00	€ 0,00

5) **di dare atto** che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Regione Siciliana;

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

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

8) **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;

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

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

Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giombattista Miceli)

G. Miceli



Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 304/2024

LIQUIDAZIONE: N. 2770/2024

MANDATO: DAL N. 3246 AL 3249 - DISTINTA N. 364/2024 - EXPORT 6076
REVERSALI: DAL N. 8892 AL 8895 - DISTINTA N. 380/2024 - EXPORT 5473
Addi _____

10 OTT. 2024



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

G. Galanti