



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 3 FINANZE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1872 DEL 27/11/2025

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Maggioli S.p.A per la fornitura relativa al servizio di configurazione dell'importazione automatica dei giornali di cassa e alla riconciliazione contabile dei sospesi di entrata PagoPA dai partner tecnologici dell'Ente, integrata nel gestionale in uso (Modulo Contabilità e Tesoreria Informatica Evo di Maggioli S.p.A.). CIG: B6B4344BF7

IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE III FINANZE

Visto l'impegno di spesa assunto con Determina Reg. Gen. N° 686 del 07/05/2025, per l'importo di € 1.952,00 IVA compresa, occorrente per la fornitura relativa al servizio di configurazione dell'importazione automatica dei giornali di cassa e alla riconciliazione contabile dei sospesi di entrata PagoPA dai partner tecnologici dell'Ente, integrata nel gestionale in uso (Modulo Contabilità e Tesoreria Informatica Evo di Maggioli S.p.A.) presso la Ditta Maggioli S.p.A., imputato alla Missione 01 – Programma 03 - Titolo 01 – Macroaggregato 03 – Capitolo 0016, del bilancio 2025/2027, annualità 2025;

Rilevato che la fornitura è stata affidata nell'anno 2025 dalla Ditta Maggioli S.p.A. P.IVA 02066400405, Via Del Carpino N. 8, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), con pagamento a saldo della fornitura resa nell'anno 2025, come appresso:

- | | |
|---|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Impegno di spesa autorizzato n° 252/2025 | € 1.952,00 IVA inclusa; |
| <input type="checkbox"/> Liquidazione disposta con il presente atto | € 1.952,00 IVA inclusa; |
| <input type="checkbox"/> Economia/Residui da conservare | € 0,00; |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- ☐ Fattura n. 0002149362 del 31/10/2025 relativa alla fornitura del servizio di configurazione dell'importazione automatica dei giornali di cassa e alla riconciliazione contabile dei sospesi di entrata PagoPA dai partner tecnologici dell'Ente, integrata nel gestionale in uso (Modulo Contabilità e Tesoreria Informatica Evo di Maggioli S.p.A.);
- ☐ DURC con esito regolare con scadenza il 16/01/2026;
- ☐ CIG: B6B4344BF7;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 1.952,00, IVA compresa a saldo per il servizio di che trattasi;

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 il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, approvato con delibera di Giunta Comunale n.19 del 18/02/2025;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 approvato quale sezione del PIAO con Delibera G.C. n. 112 del 16/07/2025;

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, giusta delibera di G.C. n. 3 del 04/02/2022;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2024;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la determinazione del Sindaco n. 18 del 29/07/2025, con la quale sono state rinnovate le nomine dei Responsabili di Settore;

D E T E R M I N A

- ☐ la liquidazione a favore della Ditta Maggioli S.p.A. P.IVA 02066400405, Via Del Carpino N. 8, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), della somma di € 1.600,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 352,00 secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- ☐ di prelevare la complessiva somma di € 1.952,00 dalla Missione 01- Programma 03 – Titolo 01 – Macroaggregato 03 – Capitolo 0016 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, annualità 2025;
- ☐ di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico Bancario - IBAN: IT64G0306924208100000002647;
- ☐ di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni”.
- ☐ Di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
- ☐ sono assenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- ☐ per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
 - ☐ Impegno di spesa autorizzato n° 252/2025 € 1.952,00 IVA compresa
 - ☐ Liquidazione disposta con il presente atto € 1.952,00 IVA compresa;
 - ☐ Economia/Residui da conservare € 0,00;
- ☐ di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 6/11/12, N. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- ☐ dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
GALANTI GRAZIA MARIA CONCETTA

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.