



# COMUNE DI SCICLI

*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*



## SETTORE 1 AFFARI GENERALI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1687 DEL 29/10/2025

**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 per il periodo dal 01/01/2025 al 30/09/2025. CIG: B80FF2D7DA.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che con determinazione R.G. n. 1379 del 16/09/2025 – è stata affidato alla ditta Sikuel srl (con sede a Ragusa in Via Mariano Rumor n. 8, P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888), il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria sui software gestionali Maggioli SpA e Sikuel srl, in uso presso il Comune di Scicli per l'anno 2025 per l'importo di € 48.900,00 oltre IVA, pari a € 59.658,00 IVA 22% compresa (impegno n. 1125/2025);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del servizio prestato nel 1°, 2° e 3° trimestre 2025, costituita dalla fattura della ditta Sikuel srl n. 0002100311 del 30/09/2025 dell'importo di € 44.743,50 (IVA 22% compresa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 34513 del 01/10/2025;

**Visto** il DURC in corso di validità;

**Viste** le comunicazioni trasmesse dai responsabili di E.Q. dei Settori III Finanze, IV Entrate e VIII Edilizia Privata e Sviluppo Economico 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;

**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;

**Vista** la Delibera di C.C. N. 109 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

**Vista** la delibera di G.C. n. 112 del 16/07/2025 relativa alla adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Triennio 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** il vigente Statuto Comunale;

### DETERMINA

**Per la causale in premessa:**

**1)- di liquidare e pagare** alla ditta Sikuel srl (con sede a Ragusa in Via Mariano Rumor 8 – P.Iva/Cod.Fisc. 01201690888) la somma di € 36.675,00 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. 0002100311 del 30/09/2025, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 8.068,50 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

**2)- di prelevare** la complessiva somma di € 44.743,50 dai seguenti interventi del Bilancio 2025-2027, annualità 2025 (impegno n. 1125/2025):

- quanto ad € 2.000,00 dalla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 Macroaggregato 3 - Cap. 135;
- quanto ad € 5.000,00 dalla Missione 1- Programma 3 – Titolo 1 Macroaggregato 3 - Cap. 135;
- quanto ad € 1.372,80 dalla Missione 1- Programma 3 – Titolo 1 Macroaggregato 3 - Cap. 136;
- quanto ad € 4.270,00 dalla Missione 1- Programma 4 – Titolo 1 Macroaggregato 3 - Cap. 15;
- quanto ad € 8.730,50 dalla Missione 1- Programma 4 – Titolo 1 Macroaggregato 3 - Cap. 135;
- quanto ad € 23.106,08 dalla Missione 1- Programma 11 – Titolo 1 Macroaggregato 3 - Cap. 135;
- quanto ad € 264,12 dalla Missione 1- Programma 11 – Titolo 1 Macroaggregato 3 - Cap. 224;

**3)- di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta Sikuel srl, mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

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

	01021.03.0135	01031.03.0135	01031.03.0136	01041.03.0015	01041.03.0135	01111.03.0135	01111.03.0224
Impegno autorizzato 1125/2025	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 1.372,80	€ 4.270,00	€ 23.645,00	€ 23.106,08	€ 264,12
Liquidazioni disposte compresa la presente	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 1.372,80	€ 4.270,00	€ 8.730,50	€ 23.106,08	€ 264,12
Residuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.914,50	€ 0,00	€ 0,00

**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  
(Sig. 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.*