

ORIGINAL



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex  
Provincia di Ragusa



Settore III Finanze

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 10/02/2025  
REGISTRO GENERALE N. 275 DEL 25/2/2025

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla società "Il Sole 24 Ore S.P.A." per l'acquisto del servizio SMART 24 PA, Fattura n.1410002528 del 30/12/2024 - CIG ZE538FED7C.**

### IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE III FINANZE

**Visto** l'impegno di spesa assunto con Determina n° 133 del 12/12/2022 Reg. Gen. N° 1602 del 13/12/2022, per l'importo di € 5.998,72 occorrente per l'acquisto del servizio SMART 24PA+NT ENTI LOCALI E EDILIZIA+BOLLETTINO REGIONE SICILIA E SMART 24 CONTABILITA' E BILANCIO con totale accessi 6 per anni 3 (Impegno n. 1053/2022);

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. 1410002528 del 30/12/2024, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 48127/2024, relativa al "SMART 24 CONTABILITA' E BILANCIO ENTI LOCALI (B939C001), SMART 24 CONTABILITA' E BILANCIO E.L. UTE (B940C002), SMART 24PA (B916C001), SMART 24PA UTENZE AGGIUNTIVE (B917C002) E SMART 24PA UTENZE AGGIUNTIVE (B917C002) pagamento dovuto alla società "Il Sole 24 Ore S.P.A." dell'importo di € 1.998,88 IVA inclusa, per il periodo dal 22/12/2024 al 22/12/2025;
- DURC con esito regolare con scadenza il 21/05/2025;
- CIG: ZE538FED7C;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma;

**Rilevato** che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo di € 1.998,88 come appresso:

- Impegno di spesa autorizzato n° 1053/2022 € 5.998,72;
- Liquidazione disposte inclusa la presente € 5.996,64;
- Economia/Residui da conservare € 2,08;

**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;

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

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

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

**Visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026 approvato quale sezione del PIAO con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024;

**Vista** la determinazione del Sindaco n. 15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, n.16 del 10/08/2023 con la quale è stata confermata la nomina dei Responsabili delle Strutture Settoriali ed Extrasettoriali, inquadrati nell'area dei Funzionari di E.Q. e n.32 del 28/12/2023 con la quale si è provveduto ad integrare la determinazione sindacale n. 16 del 10/08/2023 di conferma dei Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

### DETERMINA

- di liquidare e pagare:
  - alla società "Il Sole 24 Ore S.P.A." sede Viale Sarca 223 – 20126 Milano P.I.: IT00777910159, per l'acquisto del servizio SMART 24 PA per il periodo dal 22/12/2024 al 22/12/2024, la somma di € 1.998,88 al lordo dell' IVA 4% art. 17 Ter DPR633/72 versata dal committente – scissione dei

pagamenti pari ad € 76,88 per un totale netto di € 1.922,00 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio citato in premessa, imputandola alla Missione 01 – Programma 03 - Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Capitolo 16 del bilancio 2025/2027, annualità 2024, residuo 2024;

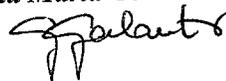
- di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico Bancario – Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Conto ordinario IBAN: IT42J053874051000000060477;
- di dare atto che:
- sono assenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato n° 1053/2022	€ 5.998,72;
• Liquidazione disposta (incluso la presente)	€ 5.996,64;
• Economia/Residui da conservare	€ 2,08;
- di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all' art. 159, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
- 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;
- 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;
- dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo  
(*Maria Grazia Roberta Portelli*)

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo  
(*Dott.ssa Teresa Alecci*)

Il Funzionario di E.Q. Settore III Finanze  
(*Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti*)



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

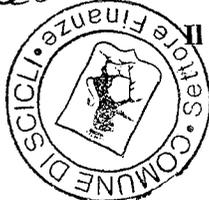
Impegno N. 1053/2022

Liquidazione N. 330/2025

Mandato N. 432/2025 - DISTINTA N. 43/2025 - EXPORT 6254

Addiz. 1 FEB. 2025

REV. 267/2025 - DISTINTA N. 35/2025 - EXPORT 5771



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(*Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti*)

