



**COMUNE DI SCICLI**  
 (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
**SETTORE I AFFARI GENERALI**  
 Servizio Affari Generali e Segreteria



**DETERMINAZIONE N. 54 DEL 28/03/2025**

**REGISTRO GENERALE N. 585 DEL 22-4-2025**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Giannone Computer s.r.l. per canone noleggio fotocopiatore in dotazione al Settore Affari Generali - Periodo dal 26.01.2025 al 25/04/2025- CIG: Z3E3151023.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso** che con determinazione R.G. n. 459 del 25/03/2025 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 863,76 comprensiva di IVA (Impegno n. 186/2025), occorrente per il pagamento alla Soc. Giannone Computers con sede in Modica, Via Macallè n. 5, dei canoni di noleggio per l'annualità 2025 del fotocopiatore multifunzione in dotazione al Settore I Affari Generali, giusta determina R.G. n. 484 del 14/04/2021 di noleggio per sessanta mesi per il canone mensile di €. 71,98 IVA compresa;

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per il servizio di cui in oggetto, costituita dalla fattura n. 26A del 27/01/2025 di € 177,00 oltre Iva, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3442 del 28/01/2025, relativa al periodo di noleggio dal 26/01/2025 al 25/04/2025;

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

**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la corrispondenza ai requisiti professionali convenuti, l'osservanza nei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

**Dato atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Visto** l'art.184 del T.U.E.L.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 23/02/2024;

**Vista** la delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione inanziario 2025/2027;

**Vista** la delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024 ad oggetto: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2024-2026;

**Vista** la Delibera di G.C. n. 243 del 31/12/2024 ad oggetto: “Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportare al D.P.R. n. 81/2023;

**Vista** la determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024 con la quale sono stati confermati e nominati i Responsabili di Settore a seguito di modica della macrostruttura dell'Ente;

**Visto** l'O.R.E.L. e le LL.RR. n. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

**Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;**

*ms*

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

- di liquidare e pagare** alla ditta Soc. Giannone Computer s.r.l, con sede in Modica Via Macallè, 5 – P.I.: 01170160889, la somma di € 177,00 a saldo della fattura n. 26/A del 27/01/2025, al netto dell’IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell’IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 38,94 secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- di prelevare** la complessiva somma di € 215,94 alla Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 139 del bilancio 2025-2027, annualità 2025, ove risulta impegnata con determina R.G. n. 459 del 25/03/2025 (Impegno n. 186/2024); 186/2025; MS
- di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta “Ditta Giannone Computer s.a.s”, mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;
- di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione della somma impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 186/2025	€ 863,76
liquidazioni disposta con la presente	€ 215,94
residuo	€ 647,82

- di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- di dare atto** che responsabile del procedimento è la sig.ra Carmela Arrabito, responsabile dell’Ufficio Affari Generali/Segreteria;
- di dare atto** dell’assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del Responsabile dell’Ufficio 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;
- di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 gg. Consecutivi;
- di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Settore Finanze, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell’Ufficio  
Sig.ra Carmela Arrabito



Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Maria Sgarlata

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

IMPEGNO: N. 186/2025

LIQUIDAZIONE: N. 696/2025

MANDATO: N. 950/2025 DIST 103 EX 6338  
REV. 871/2025 DIST 109 EXP 5871

Addi \_\_\_\_\_

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

7 APR. 2025

