

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



DETERMINAZIONE N. 39 DEL 25/03/2025

REGISTRO GENERALE N. 531 DEL 11-4-2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. Y/619 del 13/03/2025 a favore della ditta Compusoft snc per l'affidamento a noleggio di un fotocopiatore multifunzione – CIG B40E12E5C9.

IL RESPONSABILE E.Q. - SETTORE IV

Premesso che con determina Reg. Gen. n. 1555 del 07/11/2024 è stato affidato alla ditta Compusoft s.n.c. - con sede legale in Via Risorgimento n. 122,1 – 97015 Modica – P.I. IT 00813970886 il servizio per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione per mesi 36 per il Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, ed è stata impegnata la relativa somma (Impegno 11/09/2024);

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. Y/619 del 13/03/2025 € 154,00 a favore della ditta Compusoft snc per il noleggio fotocopiatore multifunzione;
- DURC con scadenza 11/06/2025;
- CIG B40E12E5C9;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 154,00 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

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

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2024;

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 Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024;

Visto il P.T.P.C.T. 2024-2026 approvato con delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024;

Vista la determina sindacale n. 12 del 18/06/2024 di conferma e nomina dei Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

Vista la delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta Compusoft snc - con sede legale in via Risorgimento n. 122/1 – 97015 Modica – P.I. IT 00813970886, l'importo complessivo di € 126,23 al netto dell'IVA,



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



- credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo della f fattura n. Y/619 del 13/03/2025 provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 27,77 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 154,00 dalla Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 133 - impegno n. 1149/2024 del Bilancio finanziario di previsione pluriennale 2025/2027, anno 2025;
 - 3) di dare atto che la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
 - 4) di accreditare la somma € 126,23 ul conto corrente bancario IBAN: IT 53Z0200884485000300582874;
 - 5) di nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 legge n. 241/1991, la dott.ssa Laura Calabrese;
 - 6) di dare atto che il CIG è il seguente: CIG B40E12E5C9.
 - 7) di dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.
 - 8) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziali in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dello scrivente e del Responsabile del Servizio 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 trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
 - 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Calabrese

Laura Calabrese



Il Responsabile di E.Q.
Dott.ssa Valeria Drago

Drago

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n. 1149/2024 Liquid. n° 667 del 10/04/2025

MANDATO 914/2025 - DIST. N. 98/2025 - EXP. 6332 Rev. 822 / 2025 - DIST. N. 100/2025 - EXP. 5862
VERIFICATO DAL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DOTT.SSA TERESA MELE (C)
Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria *Laura Calabrese*

Addì 10 APR. 2025



IL RESPONSABILE DI E.Q. SETTORE III
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti