



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*



**SETTORE 1 AFFARI GENERALI**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1797 DEL 13/11/2025**

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Giannone Computer s.r.l. per canone noleggio fotocopiatore in dotazione ai Servizi Demografici al 11/09/2025, e copie extra al 11/06/2025- CIG: ZD73DC2300.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso** che con determinazione R.G. n. 1936 del 27/12/2024 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 1.215,36 comprensiva di IVA, occorrente per il pagamento alla Soc. Giannone Computers con sede in Modica, Via Macallè n. 5, dei canoni di noleggio del fotocopiatore multifunzione e del distruggi documenti in dotazione ai Servizi Demografici, giusta determina R.G. n. 1797 del 28/12/2023 di noleggio per sessanta mesi per il canone mensile di €. 101,28 IVA compresa, oltre alle copie in eccedenza per € 0,0075 Iva compresa;

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per il servizio di cui in oggetto, costituita dalle fatture:

- n. 135A del 11/06/2025 di € 249,00 oltre Iva, assunta al protocollo dell'Ente al n. 21248 del 16/06/2025, relativa al periodo di noleggio dal 12/06/2025 al 11/09/2025;
- n. 136A del 11/06/2025 di € 26,14 oltre Iva, assunta al protocollo dell'Ente al n. 21220 del 16/06/2025, relativa a n. 4357 copie extra effettuate alla lettura del 11/06/2025;

**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 finanziario 2025/2027;

**Vista** la delibera di G.C. n. 112 del 16/07/2025 ad oggetto: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2025-2027;

**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. 18 del 29/07/2025 di nomina dei Responsabili delle Strutture Settoriali ed Extrasettoriali 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. 53 – Atti a rilevanza esterna – del vigente Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

### **Per la causale in premessa:**

- 1. 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 € 275,14 a saldo delle fatture n. 135A/2025 di € 249,00 e n. 136A/2025 di € 26,14, 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 € 60,53 (€ 54,78 relativa alla ft. n. 135A/2025 ed € 5,75 relativa alla ft. n. 136A/2025), secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2. di prelevare** la complessiva somma di € 335,67 alla Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 139 del bilancio 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2024 (Impegno n. 1403/2024);
- 3. di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta “Ditta Giannone Computer s.a.s”, mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;
- 4. 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. 1403/2024	€ 1.215,36
liquidazioni disposta con la presente	€ 943,23
residuo	€ 272,13

- 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 la dott.ssa Daniela Giacchino, responsabile dei Servizi Demografici;
- 7. 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;
- 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 di liquidazione al Responsabile del Settore Finanze, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell’Ufficio  
dott.ssa Daniela Giacchino

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.*