



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 6 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 827 DEL 29/05/2025

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Compusoft s.n.c. di Cerruto & Civello per il canone di noleggio di un fotocopiatore Develop INEO, per il periodo dal 13/04/2025 al 12/07/2025.

IL COMANDANTE

Viste:

- la determinazione n. 205 del 10/12/2024, R.G. n. 1971 del 27/12/2024 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di noleggio di un fotocopiatore per il Comando di Polizia Locale ed al relativo impegno spesa a favore della ditta Compusoft s.n.c. di Cerruto & Civello, con sede in Modica in via Risorgimento 122/1, P.IVA 00813970886 (impegno n. 1432/2024) ;
- la determinazione n. 34 del 13/03/2025, R.G. n. 434 del 18/03/2025 di parziale rettifica della suddetta determinazione;

Vista la fattura n. Y/1004 del 06/05/2025 di € 248,88 IVA inclusa, presentata dalla Compusoft s.n.c. di Cerruto & Civello per il canone di noleggio del fotocopiatore Develop INEO per il periodo dal 13/04/2025 al 12/07/2025 (tre mesi);

Acquisito il DURC con esito regolare (scadenza 11/06/2025);

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

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare, che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Visti:

- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024;
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e trasparenza e l'integrità per il triennio 2024-2026 approvato quale sezione PIAO con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024;
- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella

Pubblica Amministrazione;

- le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 21.12.2021 avente ad oggetto: aggiornamento misure organizzative e procedure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti in attuazione all'articolo 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. 183, comma 8) del D. Lgs. 267/2000”;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

Vista la determina sindacale di nomina dei responsabili di E.Q.;

Vista la propria determina n. 1 del 15.01.2025 RG n. 17 del 16/01/2025 con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L.R. 30 aprile 1991 e ss.mm.ii per il Settore VI – Comando Polizia Locale per il periodo 01.01.2025-31.08.2025;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1. Di liquidare e pagare alla ditta Compusoft s.n.c. di Cerruto & Civello, con sede in Modica in via Risorgimento 122/1, P.IVA 00813970886 - la complessiva somma di € 204,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, giusta fattura n. Y/1004 del 06/05/2025;
2. Di provvedere altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessivi € 44,88 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
3. Di provvedere al pagamento della somma di € 204,00 mediante accredito bancario da effettuarsi con le modalità indicate nella fattura;
4. Di prelevare la somma complessiva di € 248,88 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03, capitolo 129 “Spese per l'ufficio verbali” del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, esigibilità 2024, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 205 del 10/12/2024, R.G. n. 1971 del 27/12/2024 (Impegno n. 1432/2024);
5. Di dare atto:
 - di non essere a conoscenza di 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. 1432/2024	€	1.300,00
Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€	497,76
Residui da conservare	€	802,24

6. Di dare atto che il Resp. del Precedimento è la dott.ssa Tiziana Giavatto;

7. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

8. Di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per

15 gg. consecutivi;

10. 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;

11. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Funzionario di Vigilanza
(Dott.ssa Tiziana Giavatto)

Il Comandante
(Dott. ssa Maria Rosa Portelli)

Il Responsabile del Settore
Portelli Maria Rosa

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.