



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



**SETTORE 6 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1297 DEL 01/09/2025**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Compusoft SNC di Cerruto & Civello per il noleggio di un fotocopiatore Develop INEO. CIG: B4B7FB29A3.**

**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/1664 del 11/08/2025 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 13/07/2025 al 13/10/2025 (tre mesi);

**Acquisito** il DURC con esito regolare (scadenza 10/10/2025);

**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;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 16/07/2025 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;
- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

**Viste** 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/1664 del 11/08/2025;
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)	€	746,64
Residui da conservare	€	553,36

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.*