



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture
n° 753 del 19/08/2020**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 38/001 DEL 03/08/2020
EMESSA DALLA DITTA TUMINO GIORGIO- CIG. ZF62DDEBEB-**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione: VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n.1521 DEL 30/03/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AL PIANO TERRA SCUOLA CESARE BATTISTI RAGUSA";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMART CIG: ZF62DDEBEB;

VISTA la fattura n. 38/001 del 03/08/2020 dell'importo di €. 29.036,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta DITTA GIORGIO TUMINO ed incamerata al protocollo generale con n. 80340/2020;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 30/09/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTA la regolarità contributiva D.U.R.C. on-line n.23044618 scadenza validità 06/11/2020;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 31-dicembre-2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

-la Deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15-aprile-2020, con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 2020-2022;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

DATO ATTO che la fornitura e/o servizio, non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019; RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017. VISTO il d.lgs. n. 267/00; VISTO l'O.R.E.E.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. Liquidare la fattura n.38/001 del 03/08/2020 per complessivi €. 29.036,00 a favore della DITTA GIORGIO TUMINO mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n. 380340/2020 qui allegata;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. 5.236,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

4. di imputare la spesa di €. 29.036,00 nel bil. 2020 così distinta:
al cap. 2035.2 imp. 535/20 cod. Bil. 01062020104002 per €. 11.500,00 ;
al cap. 1494.3 imp. 536/20 cod. Bil. 04011030209008 per €. 9.536,00 ;
al cap. 1426.1 imp. 537/20 cod. Bil. 04021030209011 per €. 8.000,00 ;

5. di dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;

6.di attestare che la data di scadenza della fattura è il 30/09/2020;

7.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Domenico Buonisi

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 19/08/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale