



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 374 del 28/08/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 123/A DEL 28/07/2020, EMESSA DALLA DITTA 2G RICAMI BURGIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER IL PALAZZO DI CITTA', PER I MONUMENTI AI CADUTI E PER IL SACRARIO MILITARE.

La sottoscritta Maria Iacono, 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 I, dott. Francesco Lumiera, 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. 2394 del 27/05/2020 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'acquisto di bandiere per il Palazzo di Città, per i monumenti ai caduti e per il Sacrario Militare;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z032D1D5C1;

VISTA la fattura n. 123/A del 28/07/2020 dell'importo di € 1.639,68 compreso IVA trasmessa dalla ditta 2G Ricami Burgio S.R.L. ed incamerata al protocollo generale il 28/07/2020 con il n. 78391;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 28/08/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità della fornitura e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

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

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr. INAIL_23352579 del 29/07/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 26/11/2020;

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 31/12/2019 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 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 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;

RITENUTO di dover 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.EE.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. 123/A del 28/07/2020 per complessivi € 1.639,68 a favore della ditta 2G Ricami Burgio S.R.L. con sede a Ragusa in via G.Perlasca, 8 , mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.78391 del 28/07/2020 qui allegata;
2. imputare la spesa di € 1.639.68 al Cap. 1010.11 Cod. Bil. 01.01.1.03.01.02.999 ove è stato assunto l'impegno n. 786/20 per la fornitura i oggetto;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 295,68 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;

6. attestare che la data di scadenza della fattura è il 28/08//2020;
7. dare atto che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D.L. 124/2019;
8. dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: f.to Iacono Maria Concetta

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, 28/08/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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