



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 182 del 09/10/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE CAP. 1377.8- SOFAG S.R.L.

La sottoscritta Antoci Giovanna, Responsabile del Procedimento , attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore II 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 le modalità di liquidazione delle spese ;

VISTA la determinazione n. 2834 del 25-06-2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a spese acquisto materiale di consumo, stampati e varie ed è stata data autorizzazione all'Economista Comunale ad effettuare le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dall'art.18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli la dotazione finanziaria di € 1.000,00 al cap. 1377.8;

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG:Z112E1EE84

Considerato che, l'Economista Comunale per assicurare il regolare espletamento dei servizi comunali ha effettuato, con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio economato, spese minute ed urgenti 2020 per l'importo complessivo di € 494,10 .

VISTA la fattura n.23 del 23-07-2020 di € 494,10 compreso IVA trasmessa dalla ditta SOFAG S.R.L. ed incamerata al protocollo generale il 23-07-2020 con n. 76703.

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 22-08-2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

RISCONTRATA :

- 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 nonchè 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 termini o condizioni;

VISTO IL DURCon-line con n. Di protocollo 21978954 del 13-07-2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 10-11-2020.

VISTO il D:P:R: 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, cosi' come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parete delle Pubbliche Amministrazioni superiori a cinquemila euro;

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 il 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 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022;

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

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ENTE approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

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. 23 per complessivi € 494,10 a favore della ditta SOFAG s.r.l. mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice iban indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 107301 qui allegata;
- 2)dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 89,10 quale imposta all'Erario 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 al capitolo 1377.8 cod. Bil. 12.07.1.03.01.02.999 ove è stato assunto l'impegno n. 912 del 25-06-2020;
- 5) Di dare atto che non è stato completato il procedimento di spesa per l'anno 2020 .
- 6)di attestare che la data di scadenza della fattura è il 22-08-2020
- 7) Di dare atto che la fornitura dei servizio/i lavoro/i non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall' art. 4 del D. L. 124/2019

Il Responsabile del Procedimento: f.to Antoci Giovanna

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, 09/10/2020

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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