



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali n° 940 del 19/10/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 14/10/2020 EMESSA DALLA DITTA SAMER SPORT DI LICITRA VINCENZO

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.3772 del 19/08/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione agli " FORNITURA DI PORTE E PROTEZIONI PER IL CAMPO DI RUGBY DI VIA FORLANINI A RAGUSA";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: **Z232DFF295**;

VISTA la fattura n. 18 del 14/10/2020 dell'importo di **€3.905,22** compreso IVA trasmessa dalla ditta **Samer Sport di Licitra V.** ed incamerata al protocollo generale il 15/10/2020 con n.111009;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 14/11/2020, 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;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n **INAIL 23584521** del 30/08/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **28/12/202**;

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.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. **18** per complessivi **€3.905,22** a favore della ditta **Samer Sport di Licitra V.** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato

con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n.**111009** del **14/10/2020** qui allegata;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di **€.704,22** 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 **€. 3.905,22** nel bil.2020 al cap.**1035.2** imp. **1199/20** cod. Bil. **01.06-1.03.02.09.004**;
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 **14/11/2020**;
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 Franco Civello

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, 19/10/2020

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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