



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane - Contratti n° 412 del 28/10/2020

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

OGGETTO: Liquidazione spese relative al canone abbonamento triennale annuo alla rivista "Appalti & Contratti". Liquidazione terzo anno di abbonamento.

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. 1690 del 25/10/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al rinnovo dell'abbonamento per il periodo di tre anni della rivista "Appalti & Contratti";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z572539D84;

VISTA la fattura n. 2139628 del 16/10/2020 dell'importo di € 561,20, compreso IVA, trasmessa da Maggioli s.p.a., assunta al protocollo generale il 20/10/2020 con n. 112428, ed accettata al protocollo generale il 21/10/2020 con n. 113426;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 31/12/2020, 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 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 nr. INAIL_22974158 del 14/10/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 12/02/2021;

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

VISTI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento indicati nella superiore fattura, che si allega alla presente ;

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 biennio 2020 - 2021;

- 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 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. 2139628 per complessivi € 561,20 a favore di Maggioli s.p.a., mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n. 112428 del 20/10/2020 qui allegata, utilizzando le somme impegnate in premessa con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1690 del 25.10.2018 al Cap. 1333 - Imp. 1141/18 Cod.Bil. 01.05.1.03.01.02.999, Bil. 2020;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 101,20 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 dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2020;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 31/12/2020;
6. 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 Giuseppe Di Rosolini

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, 28/10/2020

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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