



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali n° 1000 del 30/10/2020

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CERTIFICAZIONI SRL
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 732,00 IVA COMPRESA**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto sig. Salvatore Degno, 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 Dirigenziale n.4920 del 21-ottobre-2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'affidamento del servizio di verifica periodica dell'impianto di messa a terra e delle scariche atmosferiche, dell'immobile di proprietà di questo Ente (Teatro Tenda), ove si svolgono attività teatrali, al fine del rinnovo della licenza di pubblico spettacolo ai sensi del D.M del 19-agosto-1996;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z2B2E74765;

VISTA la fattura n.4449 del 28-ottobre-2020, dell'importo di Euro 732,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta Certificazioni srl con sede in via I° Maggio n.86/c 40026 Imola provincia di Bologna, ed incamerata al Protocollo Generale il 29-ottobre-2020, con il numero 117551;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 29-novembre-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.24296205 del 20-ottobre-2020, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 17-febbraio-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;

VISTA:

-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;

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

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;

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.4449 per complessivi Euro 732,00 a favore della ditta Certificazioni srl con sede in via I° Maggio 86/C 40026 Imola provincia di Bologna, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.117551 del 29-ottobre-2020;

2.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA, di Euro 132,00, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3. di imputare la spesa di Euro 732,00, al Cap.1875.30 Imp.1463/20 codice di bilancio 07.01-1.03.02.09.012;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato;
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 29-novembre-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 Salvatore Degno

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, 30/10/2020

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

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