



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 203 del 02/11/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VAREI CAP. 1377.4 DITTA SIMA SERVICE DI MARTORANA C

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'Econo 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 € 1.750,00 al cap. 1377.4;

DATO ATTO che per le attivita' oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG:Z112E1EE84

Considerato che, l'Econo 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 € 473,36 .

VISTA la fattura n.13 del 09-09-2020 di € 473,36 compreso IVA trasmessa da SIMA SERVICE ITALIA SI MARTORANA C.. ed incamerata al protocollo generale il 10-09-2020 con n.93586 ;

DARE ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 09-10-2020 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 termini o condizioni;

VISTO IL DURC on-line con numero protocollo nr 19782179 del 10-01-2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 09-05-2020 VALIDO FINO AL 29-10-2020

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.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 del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017

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. 13 per complessivi € 473,36 a favore della ditta Sima Service di Martorana c. snc, mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 110420 qui allegata;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 85,36 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 1377.4 cod. bil. 08.01.1.03.01.02.999 ove è stato assunto l'impegno n. 908 del 25-06-2020 ;
- 5)di dare atto che non 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 09-10-2020 ;

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 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, 02/11/2020

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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