



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 505 del 16/11/2020

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

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 10/20PA del 20/10/2020 emessa, dalla ditta Fiori Iblei, per il noleggio di n. 8 piante per l'inaugurazione del Mudeco al Castello di Donnafugata.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta Maria Iacono, 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 I, dott. Francesco Lumiera, 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. 5310 del 10/11/2020 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a “Fondo Spese di Rappresentanza – Novembre 2020”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: Z192F170A1;

VISTA la fattura n. 10/20PA del 20/10/2020 dell'importo di € 150,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. s.n.c. con sede in via Carducci, 155 – Ragusa, ed incamerata al protocollo generale il 21/10/2020 con n. 113155, emessa per il noleggio di n. 8 piante utilizzate al Castello di Donnafugata in occasione dell'inaugurazione del Museo del Costume;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 21/11/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi della fornitura e ritenuti i prezzi congrui e 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_24569432 del 04/11/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 04/03/2021;

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 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 15/04/2020 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:

1. di liquidare la fattura n. 10/20PA del 20/10/2020 per complessivi € 150,00 a favore della ditta Fiori Iblei di Lorefice e C. s.n.c. con sede in via Carducci n. 155 – Ragusa, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 113155 del 21/10/2020 qui allegata;
2. di imputare la spesa di € 150,00 al Cap. 1015.1 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.02.999 ove è stato assunto l'impegno n. 1606/20;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 13,64 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;

6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 21/11/2020;
7. dare atto che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D.L. 124/2019;
8. 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 Iacono Maria Concetta

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, 16/11/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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