



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 586 del 15/12/2020

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

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n.15/20PA del 07/12/2020 emessa dalla ditta Fiori Iblei per la fornitura, in occasione dell'atto di affidamento della Città di Ragusa all' Immacolata, di una composizione floreale.**

### 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";

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

VISTA la fattura n. 15/20PA del 07/12/2020 dell'importo di € 50,00 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 10/12/2020 con n. 136241, emessa per la fornitura, in occasione dell'atto di affidamento della Città di Ragusa all'Immacolata, di una composizione floreale;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 10/01/2021, 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.E.E.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. 15/20PA del 07/12/2020 per complessivi € 50,00 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. 136241 del 10/12/2020 qui allegata;
2. di imputare la spesa di € 50,00 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 € 4,55 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 10/01/2021;
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, 15/12/2020

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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