



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 1208 del 23/12/2020**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3114-2020 DEL 17/11/2020 IN FAVORE  
DELLA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL**

Il sottoscritto geom. Beniamino Calabrò, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV 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. 1127 dello 02/03/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'“ISTITUZIONE DI UN FONDO DI EURO 3.500,00 DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LE MINUTE SPESE DEL SERVIZIO 1^ “EDIFICI SCOLASTICI” DEL SETTORE IV”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z5F2C5AE08;

VISTA la fattura n. 3114-2020 del 17/12/2020 dell'importo di € 366,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl con sede in Via Tre Torri n. 11 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT), ed incamerata al protocollo generale il 22/12/2020 con n. 142131;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 16/02/2021, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture 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 24340609 del 22/10/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 19/02/2021;

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;

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;

DATO ATTO che i lavori non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

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. 3114-2020 del 17/12/2020 per complessivi € 366,00 in favore della ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl con sede in Via Tre Torri n. 11 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT), mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, con i fondi del cap. 1494.3 imp. 413/20 cod. Bilancio 04.01-1.03.02.09.008;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 66,00 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 non è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 16/02/2021;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegato: DURC, fattura n. 3114-2020

Il Responsabile del Procedimento: f.to Beniamino Calabrò

## **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, 28/12/2020

Dirigente  
LAMACCHIA DONATO / ArubaPEC S.p.A.

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