



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Risorse Tributarie n° 181 del 21/12/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2080 del 11/12/2020 .CIG ZCC2F40A92

La sottoscritta, Criscione Concetta, Istruttore Direttivo, 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 Dott. Scrofani Francesco Dirigente del Settore IX, la seguente determinazione:

VISTI l'art.184 D.l.gs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.L.gs.n.118/2011 esucc.mod. e int. Disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n.5691 del 27/11/2020 con la quale è stato affidato alla società " ASSIST SRL" P.IVA 01437970096 con sede a BEINASCO (TO) strada Torino 34/36, il servizio di supporto alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale;

DATO ATTO che per l'attività in oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG:ZCC2F40A92;

VISTA la fattura n.2080/PA del 11/12/2020 dell'importo di € 2.797,89 complessivi trasmessa dalla società " ASSIST srl" ed incamerata al protocollo generale il 14/12/2020 n.137929;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 10/01/2021 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle 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 delle forniture, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine e condizione;

VISTO CHE:

- il D.U.R.C. , on Line con Protocollo n.INAIL _23335196 del 30/10/2020 relativo alla regolarità contributiva della Ditta di che trattasi, con scadenza il 27/02/2021;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 ed, in particoalre, l'art. 48-bis, così come modificato dalla legge 205/2017 recante disposizione in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiore 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;

DATO ATTO che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D.L. 124/2019;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

- la deliberazione di G.M. 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 il servizio non rientra nel capo di applicazione e cdelle verifiche bdisposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture sopraelencate con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte di:

- liquidare la fattura n. 2080/PA del 11/12/2020 di € 2.797,89 a favore della società " ASSIST SRL" P.IVA 01437970096 con sede a BEINASCO (TO) strada Torino 34/36, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN allegato;
- dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 503,48 quale imposta dell'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- Imputare la superiore spesa di € 2.797,89 al cap.1395.5 cod. Bil. 01.04-1.03.02.99.999 imp. 1704/2020 bilancio 2020;

- trasmettere la presente liquidazione all' Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- dare atto NON che non è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;
- attestare che le date di scadenza della fattura è il 10/01/2021;
- dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all' Albo Pretorio informatico ai della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: f.to Criscione 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, 21/12/2020

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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