



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 25 del 12/01/2021

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 08/01/2021 EMESSA
DALLA DITTA SAFACHI S.R.L.**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto 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 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.4519 del 30/09/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'intervento di manutenzione della pavimentazione in parquet del campo di gioco dell'impianto sportivo Palapadua;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: **ZA62E087A0**;

VISTA la fattura n. **1** del **08/01/2020** dell'importo di **€.25.558,51** IVA compresa trasmessa dalla ditta Safachi s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il **08/01/2020** con n.**2349**;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **08/02/2020**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- 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 termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n INAIL **25440842** del **22/12/2020** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **21/04/2021**;

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 indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 31-dicembre-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-aprile-2020, con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 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, di:

1. liquidare la fattura n. **1** per complessivi **€.25.558,51** a favore della ditta Safachi s.r.l. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n.**2349** del **08/01/2020** qui allegata;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di **€.4.608,91** 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 di **€.25.558,51** nel bil. 2021 per **€.20.925,90** al cap.**2250.10 imp.2120 FPV sub 1**, cod. Bil. **06.01-2.05.99.99.999**, per **€.1.231,30** al cap.**2250.10 imp.2119 FPV sub 2**, cod. Bil. **06.01-2.05.99.99.999**, per **€.3.401,31** al cap.**1674.5 imp.1349/20**, cod. Bil. **06.01-1.03.01.02.999**;
5. di dare atto che 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 **08/02/2021**;
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 Franco Civello

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, 12/01/2021

Dirigente
LAMACCHIA DONATO / ArubaPEC S.p.A.

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