



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 17 del 12/01/2021

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

OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili comunali. Liquidazione e pagamento fattura periodo 1 dicembre – 15 dicembre 2020. CIG: 8270502A26.

La sottoscritta, dott.ssa Iolanda Maria Minniti, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 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. 5272 del 09/11/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile n. 1596/2020 al Cap. 1236 cod. bil. 01.11-1.03.02.13.002, ed è stato affidato il servizio di pulizia degli immobili comunali e del Castello di Donnafugata alla ditta Ferro servizi srl con sede in Caltanissetta – viale Trieste n.308;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG **8270502A26**;

VISTA la fattura n. 2020.90 del 31/12/2020 dell'importo di € 16.775,00 compreso IVA trasmessa da Ferro servizi srl ed incamerata al protocollo generale il 04/01/2021 con prot. n 60;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è 30/01/2021;

RICONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre 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 25394214 del 16/12/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 16/04/2021;

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

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;

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;

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione 2020/2022;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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:

liquidare la fattura n. 2020.90 del 31/12/2020 per complessivi €.16.775,00 a favore di Ferro servizi srl mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 126346 del 19/11/2020 qui allegata;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. 3.25,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato;

di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;

di attestare che la data di scadenza della fattura è il 30/01/2021;

Imputare la spesa di che trattasi al Cap. 1236 cod. bil. 01.11-1.03.02.13.002, dove è stato assunto l'impegno di spesa n. 1596/2020;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegato: nota prot. n. 126346 del 19/11/2020 + Fattura

Il Responsabile del Procedimento: f.to Minniti Iolanda Maria

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
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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