



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali (Serv_01) n° 71 del 21/01/2021

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2021 EMESSA DALLA DITTA GURRIERI SALVATORE

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.4036 del **08/09/2020**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER L'EMERGENZA COVID-19. ISTITUTI SCOLASTICI VANN'ANTO',SAN GIACOMO, PALAZZELLO, QUASIMODO, MARINA DI RAGUSA,BERLINGUER, BLANGIARDO, DIODORO SICULO E NECKER;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: **Z602E07C9A**;

VISTA la fattura n. **3** del **15/01/2021** dell'importo di **€.208,67** compreso IVA trasmessa dalla ditta **Gurrieri Salvatore** ed incamerata al protocollo generale il **18/01/2021** con n.**6667**;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **14/02/2021**, 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 23949318** del **28/09/2020** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **26/01/2021**;

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;

DATO ATTO che la fornitura e/o servizio, non rientrano nel capo 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. **3** per complessivi **€208,67** a favore della ditta **Gurrieri Salvatore** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n. **6667** del **18/01/2021** qui allegata;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. **37,63** 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 €. **208,67** nel bil.2021 al cap.**2605.5** imp. **1255/20** cod. Bil. **04.02-2.02.01.09.017**;
5. di dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2021;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il **14/02/2021**;
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, 21/01/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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