



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo n° 21 del 26/01/2021

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO CON FOTO IN HD E AEREE CON DRONE, SIA PER IL PROGETTO ECOTOUR CHE PER FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE. DITTA AIRWORKS DI GIOVANNA LICITRA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta dott.ssa Maria Antoci, 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. 5828 del 04/12/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Fornitura di materiale fotografico con foto ad alta definizione e foto aeree con drone, sia per il progetto denominato ECOTOUR che per fini istituzionali dell'Ente";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z812F95303;

VISTA la fattura n. FPA4/21 del 26/01/2021 dell'importo di € 851,46 compreso IVA trasmessa dalla ditta AIRWORKS di Giovanna Licitra, P. IVA 01503100883, ed incamerata al protocollo generale in data 26/01/2021 con il n. 0011506;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 26/02/2021;

RISCONTRATA:

- 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;

CONSIDERATO che per l'importo da versare è stata impegnata la somma complessiva di € 4.278,54 IVA compresa, con la D.D n. 5828/2020 Imp. n. 1743/20 al Cap. 1708.15, Bil. 2020, Cod.Bil. 07.01-1.03.02.99.999;

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

VISTA l'autocertificazione di esenzione da DURC della ditta in questione dove dichiara che la stessa non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva in quanto non ha scopi di lucro e non ha dipendenti, né corrisponde compensi a soggetti;

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, il cui contenuto fa parte integrante anche se non materialmente allegato;

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 2019 - 2021;

- 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;

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 che, sebbene non materialmente trascritte, fanno parte integrante e sostanziale anche ai fini della cd. motivazione per *relationem*:

1. di liquidare la fattura n. FPA 4/21 del 26/01/2021 per complessivi € 851,46 a favore di AIRWORKS di Giovanna Licitra, P. IVA 01503100883, per la fornitura di cui alla citata D.D. n. 5828/2020 (fornitura di **materiale fotografico con foto ad alta definizione e foto aeree con drone**, sia per il progetto denominato ECOTOUR che per fini istituzionali dell'Ente), mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 0010319 del 25/01/2021, il cui contenuto fa parte integrante anche se non materialmente allegato;
2. di imputare la spesa di che trattasi al Cap. 1708.15, Bil. 2020, Cod. Bil. 07.01-1.03.02.99.999, Imp. n. 1743/20, giusta D.D. n. 5828/2020;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 153,54 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata con la determinazione dirigenziale n. 5828 del 04/12/2020 per l'anno 2020;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 26/02/2021;
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 Maria Antoci

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, 28/01/2021

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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