



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 93 del 28/01/2021**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/1/6 DEL 18/01/2021 DELLA DITTA NG SERVICE SRL  
CIG: Z962FDEF46**

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 dirigenziale n. 889 del 18/12/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NG SERVICE SRL PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI SPECIALI, AUTOCARRI E VETTURE COMUNALI.";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMART CIG Z962FDEF46;

VISTA la fattura n° 1/1/6 del 18/01/2021 dell'importo di € 6.955,35 compreso IVA trasmessa dalla DITTA NG SERVICE SRL ed incamerata al protocollo generale con n. 7323/2021;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 18/01/2021, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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;

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

VISTO il DURC on line con numero protocollo n. 23898015 del 24/09/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi;

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;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 31/12/2019 in cui 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, ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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. 1/1/6 del 18/01/2021 per complessivi € 6.955,35 a favore della Ditta NG SERVICE SRL, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n.7323/2021 qui allegata;

2. Dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 1.254,24 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 € 6.955,35 nel bil. 2020 al cap. 1774.10 imp. 1923/2020 cod. Bil. 09.08.1.03.02.99.999;
5. di 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 18/01/2021;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

**Allegati: fattura e DURC**

Il Responsabile del Procedimento: f.to Domenico Buonisi

## **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  
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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