



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Pianificazione e Risorse Finanziarie n° 63 del 15/03/2021

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI CONSUMO, STAMPATI E VAREI CAP. 1377.8-DITTA FIORI IBLEI DI LOREFICE

La sottoscritta Antoci Giovanna, Responsabile del Procedimento , attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore II 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 le modalità di liquidazione delle spese ;

VISTA la determinazione n. 664 del 04-02-2021, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a spese acquisto materiale di consumo, stampati e varie ed è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dall'art.18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli la dotazione finanziaria di € 1.000,00 al cap. 1377.8;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZD93080B24

Considerato che, l'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento dei servizi comunali ha effettuato, con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio economato, spese minute ed urgenti 2021 per l'importo complessivo di € 50,00 .

VISTA la fattura n.1 del 05-03-2021 di € 50,00 , compreso IVA trasmessa da Fiori Iblei di Lorefice ed incamerata al protocollo generale il 08-03-2021 con n.29860;

DARE ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 05-03-2021, 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 termini o condizioni;

VISTO IL DURC on-line con numero protocollo nr 26087351 del 11-02-2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 11-06-2021-

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;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04-02-2021 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

-la Deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15-04-2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e nelle more di applicazione del PEG 2021-2023.

DARE 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 del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017

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 € 50,00 a favore della ditta Fiori Iblei di Lorefice mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN :IT30C0503617004CC0041071104 B.A.P.R indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 109431 qui allegata;

2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 4,55 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 al capitolo al cap. 1377.8 cod. bil. 12.07.1.03.01.02.999 ove e' stato assunto l'impegno n. 247 ;

5)di dare atto che per il cap. 1377.8 non e' stato completato il procedimento di spesa per l'anno 2021,

6)di attestare che la data di scadenza della fattura è il 05-03-2021 ;

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 Antoci Giovanna

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, 15/03/2021

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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