



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Risorse Tributarie n° 43 del 18/03/2021

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002100064 DEL 11/03/2021 SIKUEL SRL
.CIG Z232D7AEBB**

La sottoscritta, Dott.ssa Concetta Criscione, 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 dott. Sulsenti Giuseppe, dirigente ad interim del settore IX, giusta determinazione sindacale n. 8 del 10/02/2021 la seguente proposta di determinazione;

VISTI l'art.184 D.l.gs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.L.gs.n.118/2011 esucc.mod. e int. Disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n.2939 del 02/07/2020 con la quale è stato affidato il servizio di ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO alla ditta "SIUEL SRL";

DATO ATTO che per l'attività in oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG:Z232D7AEBB;

VISTA la fattura n.0002100064 del 11/03/2021 dell'importo di € 7625,00 complessivi trasmessa dalla ditta SIKUEL SRL ed incamerata al protocollo generale il 11/03/2021 n.32075;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 11/04/2021 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle 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 delle forniture, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

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

VISTO CHE:

- il D.U.R.C. , on Line con Protocollo n.INAIL _26232885 del 19/02/2021 relativo alla regolarità contributiva della Ditta di che trattasi, con scadenza il 19/06/2021;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 ed, in particoalre, l'art. 48-bis, così come modificato dalla legge 205/2017 recante disposizione in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiore 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:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvato il Documento Unico di Approvazione ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

- con Deliberazione di G.M. n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023; 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 delle fatture sopraelencate con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte di:

- liquidare la fattura n. 0002100064 del 11/03/2021 dell'importo di € 7625,00 a favore della ditta SIKUEL SRL con sede in via Mariano Rumor n. 8, 97100 RAGUSA P.IVA 01201690888, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN allegato;
- dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 1375,00 quale imposta dell'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- Imputare la superiore spesa di € 7625,00 come segue:
 - € 2916,00 al cap.1772 cod. Bil. 09.04-1.03.02.19.005 imp. 954/RE 2020 BIL.2020 PEG 2020;
 - € 4709,00 al cap.1772 cod. Bil. 09.04-1.03.02.19.005 imp. 954 BIL. 2021 PEG 2021;
- trasmettere la presente liquidazione all' Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- dare atto che NON è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2021;
- attestare che le date di scadenza della fattura è il 11/04/2021;
- dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all' Albo Pretorio informatico ai della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: f.to Criscione Concetta

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, 18/03/2021

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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