



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 107 del 21/04/2021

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

OGGETTO: Liquidazione relativa a linee telefoniche mobili intestate al Comune di Ragusa - Ditta Telecom Italia S.p.a. - CIG: Z8C2C2B979

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. 884 del 18/02/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione ai consumi telefonici in linee intestate al Comune di Ragusa e dislocati in varie sedi di dipendenza dell'Ente affidati alla Ditta TIM S.p.A.- Liquidazione riemissione fatture Telefonia Mobile.

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z8C2C2B979;

VISTA la fattura n. 302180150678 del 29/03/2021 dell'importo di € 4.167,26 compreso IVA trasmessa dalla ditta TIM S.p.a. ed incamerata al protocollo generale il 02/04/2021 con n. 42647;

VISTA la fattura n. 302180150683 del 29/03/2021 dell'importo di € 251,54 compreso IVA trasmessa ditta TIM S.p.a. ed incamerata al protocollo generale il 02/04/2021 con n.42566.

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 28/04/2021, 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 D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr. INAIL_25949602 del 30/01/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 30/05/2021 ;

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, 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 la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il biennio 2021 - 2023;
- 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;
- Nelle more dell'iter di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 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 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 fatture sottoelencate per complessivi € 4.418,80 a favore di TIM S.p.a. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. qui allegata ;

N.FATTURA	DATA SCADENZA		CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	FATTURA	FATTURA			
302180150678 (6° BIM 2017)	29/03/21	28/04/21	1379.2	320/20	€ 4.167,26
302180150683 (5° BIM 2020)	“	“	“	“	€ 251,54
Totale					€ 4.418,80

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €4.418,80 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 dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;
5. di attestare che la data di scadenza delle fatture è il 28/04/2021;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”;
7. di dare atto che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Campailla Carmen

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, 21/04/2021

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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