



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Corpo di Polizia Municipale e politiche per la sicurezza urbana n° 52 del 23/04/2021

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

OGGETTO: liquidazione e pagamento fatture: n.1020130629, n. 3020424079, n.3020300224, n.1020103442, n.3020500249, n.1020155116, n.1020212686, n.3020672899, n.1020218582, n. 3020710710, n.3020830297, n.1020257667 a Poste Italiane S.P.A.

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. 1154 del 28/06/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a Affidamento triennale della gestione dei verbali al C.d.S;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 6873125A2B;

VISTE le fatture:

- n. 1020130629 del 14/05/2020 dell'importo di €2.928,00 esente IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 14/05/2020 con n. 47717 scadenza 13/06/2020;
- n. 3020424079 del 14/05/2020 dell'importo di € 150,30 compresa IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 14/05/2020 con n. 47750 scadenza 13/06/2020;
- n. 3020300224 del 24/04/2020 dell'importo di € 372,83 compresa IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 27/04/2020 con n. 41162 scadenza 24/05/2020;

- n. 1020103442 del 24/04/2020 dell'importo di € 7.260 esente IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 27/04/2020 con n. 41161 scadenza 24/05/2020;
- n. 3020500249 del 11/06/2020 dell'importo di € 152,26 compresa IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 12/06/2020 con n. 59565 scadenza 11/07/2020;
- n. 1020155116 del 11/06/2020 dell'importo di € 2.966,00 esente IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 12/06/2020 con n. 59569 scadenza 11/07/2020;
- n. 1020212686 del 29/07/2020 dell'importo di € 3.604,80 esente IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 30/07/2020 con n. 79003 scadenza 28/08/2020;
- n. 3020672899 del 29/07/2020 dell'importo di € 184,95 compresa IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 30/07/2020 con n. 79004 scadenza 28/08/2020;
- n. 1020218582 del 31/07/2020 dell'importo di € 6.505,75 esente IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 03/08/2020 con n. 80016 scadenza 30/08/2020;
- n. 3020710710 del 31/07/2020 dell'importo di € 333,79 compresa IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 03/08/2020 con n. 80015 scadenza 30/08/2020;
- n. 3020830297 del 21/09/2020 dell'importo di € 181,05 compresa IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 22/09/2020 con n. 99051 scadenza 21/10/2020;
- n. 1020257667 del 21/09/2020 dell'importo di € 3.526,50 esente IVA trasmessa da Poste Italiane S.p.A ed incamerata al protocollo generale il 22/09/2020 con n. 99054 scadenza 21/10/2020

DATO ATTO che le fatture sopra citate sono scadute nell'anno 2020;

RICONTRATA:

- 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.26206279 del 18/02/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 18/06/2021;

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 le fatture: n. 1020130629, n. 3020424079, n. 3020300224, n. 1020103442, n. 3020500249, n. 1020155116, n. 1020212686, n. 3020672899, n. 1020218582, n. 3020710710, n. 3020830297 e n. 1020257667 **per complessivi € 28.166,23** a favore di Poste Italiane S.p.A mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nelle sopra richiamate fatture qui allegate;
2. imputare la suddetta somma di € 28.166,23 al cap. 1430.6 imp.826/18 Residui 2020 bil. 2021 cod. Bil. 03.01-1.03.02.16.002
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 247,98 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 per l'anno 2020;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 2020;
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 Amarù Nunziata

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, 23/04/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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