



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 02 Pianificazione e Risorse Finanziarie n° 107 del 07/05/2021

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

**OGGETTO: liquidazione fatture alla ditta Mel Cart S.r.l. per fornitura di cancelleria e carta per fotoriproduttori**

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29.04.2021 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023;

IL SOTTOSCRITTO Rag. Giovanni Licitra , Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del Dpr 62/13, 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. ed int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese ;

VISTA la determinazione D. n. 1742 del 29/03/2021, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Fornitura di materiale di cancelleria e carta per fotoriproduttori per i vari uffici comunali tramite procedura negoziata “ ;

DATO atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZF13144B44;

VISTA le fatture n. 51-52/FB del 30/04/2021 dell'importo di € 2.032,96 I.V.A. compresa scad.

31/05/2021 trasmessa dalla ditta Mel Cart S.r.l. ed incamerate al protocollo generale in data

06/05/2021 con il n. 58434-58436 e con la stessa data e n. di protocollo 58435 la fattura n. 53/FB del 05/05/2021 di € 351,73 I.V.A. compresa scad. 30/06/2021 decorrente dalla data di acquisizione delle stesse;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle forniture eseguite e la corrispondenza 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 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 o condizione;

VISTO IL DURC on-line con numero protocollo nr 26792608 del 23-03-2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 21-07-2021

VISTO il D.P..R. 29/09/1973 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 P.A. superiori a cinquemila euro;

VISTI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;(indicato in fattura elettronica)

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;

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

Visto il d.lgs. n. 267/00;

VISTO L'O.R.E.E.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. liquidarele fatture n. 51-52/FB del 30/04/2021 dell'importo di € 2.032,96 I.V.A. compresa e la fattura n. 53/FB del 05/05/2021 di € 351,73 I.V.A. compresa, trasmesse dalla ditta Mel Cart S.r.l. mediante accredito sul C/C bancario dedicato, identificativo con il cod. Iban indicato nelle fatture elettroniche qui allegate;

2. dare mandato al settore Finanziario di effettuare il versamento dell'I.V.A. di € 430,03 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 ed imputare la spesa per € 2.384,69 al cap. 1376 imp 471/2021 cod. bil. 01111030102001;

4. *di dare atto che non è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2021;*

5. *di dare atto che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.l. 124/2019;*

6. *di attestare che la data della scadenza delle fatture è il 31/05/2021 ed il 30/06/2021 ;*

7. *di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio*

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licita Giovanni

## **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, 07/05/2021

Dirigente  
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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