



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 822 del 20/05/2021

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2021/0048 del 28.04.2021 emessa dalla Ditta FVG TEK SRLS per l'acquisto di attrezzatura informatica per il Centro Studi sui Servizi Sociali.CIG: ZEA2FEC907.-

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Tidona Emanuela, 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 7°, la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 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 dirigenziale n. 6295 del 23.12.2020 con la quale è stato assunto l'impegno contabile per l'acquisto di attrezzatura informatica per il Centro Studi sui Servizi Sociali;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZEA2FEC907;

VISTA la fattura N. 2021/0048 del 28.04.2021 dell'importo di € 732,00 compreso IVA trasmessa dalla Ditta FVG TEK SRLS ed incamerata al protocollo generale il 28.04.2021 con n. 54699;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 28.05.2021 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità e la qualità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla preventiva ordinazione, da come da documenti agli atti d'ufficio;

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

VISTO il D.U.R.C. on-line con nr. Protocollo 25770214 del 20.01.2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 20.05.2021, che si allega come parte integrale e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la fornitura del presente servizio non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

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, indicante, tra l'altro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTI:

-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 triennio 2021 - 2023;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 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;

DETERMINA

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. 2021/0048 del 28.04.2021 per complessivi € 732,00 a favore di FVG TEK SRLS mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN

indicato nella stessa fattura prot. n. 54699 qui allegata per farne parte integrante e sostanziale emessa dalla Ditta FVG TEK SRLS;

2- di imputare la superiore spesa di € 732,00 al capitolo n. 1667/2, bilancio 2021, codice bilancio: 12.07-1.03.01.01.002 impegno 1922/2020 sub 1 re 2020;

3- dare atto che la fornitura del presente servizio non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

4- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgvo 267/00;

5- di attestare che la data di scadenza della fattura è il 28.05.2021;

6-dare atto che non è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata nell'anno 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 Tidona Emanuela

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, 20/05/2021

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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