



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 497 del 31/05/2021

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094492133 DEL 26/05/2021 IN FAVORE
DELLA DITTA KONE S.P.A.**

Il sottoscritto geom. Domenico Buonisi, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV 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. 3843 dello 25/08/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'“AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE SPA PER CONTRATTO MANUTENZIONE + INSTALLAZIONE IMPIANTO GSM PER IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA CARMINE”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z1A2E092EA;

VISTA la fattura n. 0094492133 del 26/05/2021 dell'importo di € 1.158,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta KONE S.P.A. con sede in Via Figino 41 20016 Pero (MI), ed incamerata al protocollo generale il 27/05/2021 con n. 68271;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 25/06/2021, 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 INPS 24841973 dell'11/02/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 11/06/2021;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 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 Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dello 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;

DATO ATTO che i lavori non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

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 fattura n. 0094492133 del 26/05/2021 per complessivi € 1.158,90 in favore della ditta KONE S.P.A. con sede in Via Figino 41 20016 Pero (MI), mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, con i fondi del cap. 2601.1 imp. 1216/20 cod. Bilancio 04.01-2.05.99.99.999;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 208,98 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 è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 25/06/2021;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegato: DURC, fattura n. 0094492133

Il Responsabile del Procedimento: f.to Domenico Buonisi

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, 31/05/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / InfoCamere S.C.p.A.

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