



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 1016 del 22/06/2021

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 123 del 31.05.2021 emessa dalla Ditta CRISCIONE DAVIDE per manutenzione attrezzature presso l'Asilo Nido comunale San Giovanni. CIG: ZF52C16619.-

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. 1099 del 27.02.2020 con la quale è stato assunto l'impegno contabile per la manutenzione delle attrezzature degli Asili nido comunali;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZF52C16619;

VISTA la fattura N. 123 del 31.05.2021 dell'importo di € 65,00 iva compresa, trasmessa dalla Ditta Criscione Davide ed incamerata al protocollo generale il 01.06.2021 con n.71137;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 22.06.2021 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 26622608 del 17.06.2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 15.10.2021, che si allega come parte integrante 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;

VISTA la fattura, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, indicante, tra l'altro, 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 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. 123 del 31.05.2021 per complessivi € 65,00 a favore della DITTA CRISCIONE DAVIDE mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella stessa fattura prot. n. 71137 qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2- di imputare la superiore spesa di € 65,00 al Cap. 1834.2 Bilancio 2021 Cod. bilancio 12.01-1.03.02.99.999 imp. 403/2020 re 2020;

- 3- di 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 30.06.2021;
- 6- 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, 22/06/2021

Dirigente
GUADAGNINO SALVATORE / ArubaPEC
S.p.A.

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