



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali (Serv_01) n° 631 del 13/07/2021

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO N.20220000375
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 294,13 IVA COMPRESA**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto sig. Salvatore Degno, 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 Dirigenziale n.2918 del 02-luglio-2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile al noleggio a lungo termine di un autoveicolo a trazione elettrica necessaria ed occorrente per la sostituzione di quella in dotazione al 1° servizio di questo settore;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZB02D4FF30;

VISTO il contratto di noleggio N.CO-2020375, riferito al telaio dell'autoveicolo WVWZZZAAZMD9000710, del 15-ottobre-2020, trasmesso dalla ditta Sergio Tumino srl, con sede in zona Industriale terza fase Ragusa, ed incamerata al Protocollo Generale il 21-ottobre-2020, con il numero 11317;

VISTA la lettera assunta al Protocollo Generale con il 03-novembre-2020 con il numero 0118496, riferito al telaio dell'autoveicolo WVWZZZAAZMD9000710, trasmessa dalla ditta Volkswagen Financial Services;

DATO ATTO che il termine di scadenza della rata di noleggio, è il 15-Luglio-2021, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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 n.25490159 del 22-marzo-2021, relativo allaregolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 20-luglio-2021;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge136/2010 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;

VISTA:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 06-febbraio-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-aprile-2021, con la quale è stata 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;

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

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 rata del contratto di finanziamento relativa al contratto di noleggio n.co 2020375 per complessivi Euro 294,13 a favore della ditta Volkswagenbank GMBH, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN IT IT25Q0310500179907001202375 causale contratto n.2020375;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di euro 53,03 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3. di imputare la spesa di euro 294,13 IVA compresa, al Cap.1898.10 Imp.946/21 codice di bilancio 12.04-1.03.02.07.004;

4.di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Salvatore Degno

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, 13/07/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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