



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e
del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali
n° 705 del 14/07/2021**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTRIBUZIONE AL SETTORE V DELLA
SOMMA DI €. 1.500,00 PER FORNITURE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO
AUTOPARCO. PAGAMENTO FATT. N° 8/PAS DEL 15/06/2021 EMESSA DALLA DITTA
DI ROSA UTENSILI SRL.
CIG:Z102C94ED0**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore Quinto 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 ss. mm. ii. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1598 del 01/04/2020 relativa all'oggetto e con la quale è stato assunto il relativo impegno contabile;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z102C94ED0;

VISTA la fattura n° 8/PAS del 15/06/2021 dell'importo di € 252,98 comprensivo di IVA, trasmessa dalla Ditta "Di Rosa Utensili Srl." con sede a Ragusa, Via Ducezio n° 38/40, p. IVA IT01261860884 e acquisita con ns protocollo n° 80537/2021;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è da normativa entro 30gg. decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA: la regolarità delle prestazioni 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° 25675015 del 05/04/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 03/08/2021;

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;

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;

Acquisita la fattura la fattura n° 8/PAS del 15/06/2021 dell'importo di € 252,98 comprensivo di IVA, trasmessa dalla Ditta "Di Rosa Utensili Srl." con sede a Ragusa, Via Ducezio n° 38/40, p. IVA IT01261860884, ns protocollo n°104932 del 18/12/2020 per l'importo complessivo di € 252,98 di cui € 36,89 per IVA.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 06/02/2020, 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 e che con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di liquidare la somma di € 216,09 quale parte imponibile relativa alla fattura citata in premessa e allegata alla presente, a favore della ditta "Di Rosa Utensili Srl." con sede a Ragusa, Via Ducezio n°

38/40, p. IVA IT01261860884, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN IT74H0200817011000010670841;

2. Di prelevare la somma complessiva di € 252,98 dal Cap. 1220,2, codici bilancio 01.11.1.03.02.09.001, Imp. 558/20;

3. Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Di Rosa Utensili Srl con sede in Via Ducezio n° 38/40, 97100 Ragusa (RG) P.I. IT01261860884, per l'importo complessivo di **€ 252,98** di cui **€ 36,89** per IVA, mediante bonifico indicato in fattura.

4. Dare atto che la prestazione non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019

5. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

Allegati: fattura e durec on line

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, 14/07/2021

Dirigente
PICCIONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

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