



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 105 del 16/07/2021

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

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di materiale da destinare ai locali ubicati a Ragusa Ibla in Via San Domenico ang. P.zza G.B. Marini, da adibire a sede del servizio emergenza sanitaria "118". SMART C.I.G. ZBF315FDDD. Liquidazione alla ditta TECNOTERM S.R.L.

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 D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore III la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 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;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2781 del 26/05/2021 è stata affidata la fornitura di cui all'oggetto alla ditta TECNOTERM S.R.L., con sede a Ragusa in Via Sofocle n. 12, p. IVA [OMISSIS...] , per un importo pari a € 2.562,00 IVA inclusa ed è stato assunto il relativo impegno contabile;

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 fattura n. 8/PA del 13/07/2021 dell'importo di € 2.562,00 IVA compresa, trasmessa dalla suddetta ditta TECNOTERM S.R.L. ed incamerata al protocollo generale con n. 93323 del 14/07/2021;

Dato atto che per la fornitura oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZBF315FDDD;

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo INAIL_27914009 del 18/06/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 16/10/2021;

Riscontrata:

- la regolarità delle 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 delle forniture, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

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

Visto l'art. 53 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera Consiliare n. 64 del 30/10/1997 e ss.mm.ii.;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

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 C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017;

PROPONE DI DETERMINARE

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

1. liquidare la somma di € 2.100,00, quale parte imponibile relativa alla fattura citata in premessa ed allegata alla presente, alla ditta TECNOTERM S.R.L., con sede a Ragusa, Via Sofocle n. 12, p. IVA [OMISSIS...] mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN [OMISSIS...];
2. prelevare la somma complessiva di € 2.562,00 dal Cap. 1237.5, Cod. Bil. 01.11.1.03.02.09.008, Imp. 429/2021, Bil. 2021;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 462,00, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. dare atto che con il presente provvedimento viene completato il procedimento della spesa complessiva impegnata;
5. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato;
6. 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, comma 8, D. Lgs. 267/00;
7. dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Scalone Emanuele

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, 16/07/2021

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

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