



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 533 del 08/10/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, TRAMITE STENOTIPIA, E DEL SERVIZIO DI SOTTOTITOLAZIONE CON STENOTIPIA COMPUTERIZZATA, A VANTAGGIO DEI CITTADINI NON UDENTI. CIG: 7644274E73**

Il Redattore: Baglieri Maria

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE Servizio di verbalizzazione delle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tramite stenotipia, e del servizio di sottotitolazione con stenotipia computerizzata, a vantaggio dei cittadini non udenti. CIG: 7644274E73

La sottoscritta Maria Baglieri, 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 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 successive modifiche e integrazioni disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 1907 del 15.11.2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile, in relazione al "Servizio di verbalizzazione delle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tramite stenotipia, e del servizio di sottotitolazione con stenotipia computerizzata, a vantaggio dei cittadini non udenti";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 7644274E73;

VISTA la fattura n.589/2019 del 30 Settembre 2019, allegata al presente provvedimento, dell'importo di € 548,22 compreso IVA, trasmessa dalla ditta LIVE srl ed incamerata al protocollo generale il 3.10.2019 con il n.112531;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 31.10.2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

**RISCONTRATE:**

- 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 servizi, 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 il D.U.R.C. on-line, allegato al presente provvedimento, con numero protocollo n. 114106 del 7.10.2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 14.10.2019;

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 dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

**VISTE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 / 2021;

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. di liquidare la fattura n. 589/2019 per complessivi € 548,22 a favore della ditta LIVE srl, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 112531/2019 qui allegata;
2. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 98,86 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. di imputare la somma complessiva di € 548,22 al Cap. 1150, imp.1284/19 – Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 – Bil.2019 - Scadenza 2019;

4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura é il 31.10.2019;
7. 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, comma 8 del D.lgs. 267/00;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: Baglieri Maria

Allegati: nota prot. n. 112531 del 3.10.2019 (nota con codice iban - fattura n. 589/2019) - nota prot. n.114106 del 7.10.2019 (DURC).

---

Ragusa, 08/10/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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