



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 361 del 14/10/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 09-OTTOBRE-2019  
EMESSA DALLA DITTA SOFAG SRL  
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 277,06 IVA COMPRESA**

Il Redattore: Salvatore Degno

Il sottoscritto sig. Salvatore Degno, nella qualità di 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 liquidazione relativa alla fornitura di materiale necessario per il funzionamento dei locali ove sono allocati i servizi igienici ad uso pubblico;

visti l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.E.L ed il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

vista la Determinazione n.1713 del 09-agosto-2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione alla fornitura di materiale necessario per il funzionamento dei locali ove sono allocati i servizi igienici ad uso pubblico;

Dato atto che per l'attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente codice CIG Z162A25E0B;

vista la fattura n.37 del 09-ottobre-2019, dell'importo di Euro 277,06 compreso IVA, trasmessa dalla ditta SOFAG srl con sede in c.da Maiorana SS.115-KM 315.6-97100 Ragusa, ed incamerata al Protocollo Generale del 09-ottobre-2019 con il numero 115536;

dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 08-novembre-2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Riscontrata:

-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 INPS 1601325 del 17-giugno-2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 15-ottobre-2019;

visto il D.P.R del 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;  
vista la fattura n.37 del 09-ottobre-2019, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;  
Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 04-aprile-2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;  
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.344 del 21-maggio-2019, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 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. del 18 agosto 2000, n. 267;  
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.37 per complessivi Euro 277,06 Iva Inclusa, a favore della ditta SOFAG srl con sede in c.da Maiorana S.S115-KM 315.6-971000 Ragusa, identificato con codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota assunta al Protocollo Generale con il numero 115536 del 09-ottobre-2019;
- 2) Di imputare la spesa di che trattasi al Cap.1898.3 codice di bilancio 13.07.1.03.02.99.999 Imp. 1245
- 3) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di Euro 49,96, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 4) Di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato;
- 5) Di dare atto che con la presente liquidazione non si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
- 6) Di attestare che la data di scadenza della fattura è il 08-novembre-2019;
- 7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013;

---

Ragusa, 15/10/2019

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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