



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 532 del 08/10/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. VH19001191 DEL 02.10.2019 ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI. MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2019. PERSONALE PON.

Il Redattore: Noto Maddalena

La sottoscritta Maddalena Noto, 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 1° la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.L.gs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.L.gs. n. 118/2011 e succ.mod. e int. Disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 280 del 19.02.2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni Pasto a favore delle Assistenti Sociali assunte con il " PON INCLUSIONE " a tempo determinato;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 78161635CO;

VISTA la fattura n.VH19001191 del 03.10.2019 dell'importo di € 136,28 compreso IVA trasmessa da lla Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 03.10.2019 con n. 113064;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 01.11.2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATE :

- 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 il D.U.R.C. on-line con Protocollo n.18515752 dell' 09.10.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 06.02.2020;

VISTO il D.P.R. 29.09.1973, 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 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 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 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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 del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;

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 VH19001191 del 02.10.2019 per complessivi € 136,28 a favore della Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot.113064 del 03.10.2019 qui allegata per la fornitura dei buoni pasto relativi ai mesi di luglio-agosto 2019;
2. imputare la spesa di che trattasi al cap.1916.20, imp.2000/199, codici bilancio 12.04.1.03.02.99.999;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 5,24 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 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 è il 02.11.2019;
7. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.L.gs. 267/00

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegati: nota prot. 113064/19 (nota con codice iban)
nota prot. n. 18515752 del 09/10/2019 (DURC).

-

Ragusa, 16/10/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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