



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 197 del 17/10/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. 35 DEL 05/07/2019 LIMITATAMENTE A € 20.508,87 IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AI SENSI DEL D.P.R. N.602/1973 ART. 72 BIS

Il Redattore: Cecchino Rosaria

REMESSO CHE : il sottoscritto Dirigente del Settore 7° Dott. Francesco Scrofani , unitamente al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Rosaria Cecchino, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, come disposto dall'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art.7 del Dpr 62/2013;

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 determinazione R.G. n.2298 del 12/12/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione ai Servizi residenziali per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) Finanziamento del Ministero dell'interno 2°,3° e 4° trimestre 2018;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP: F21H180001000001;

VISTA la fattura n 35 del 05/07/2019 dell'importo di € 47.115,00 compreso IVA, trasmessa d Arc-En-Ciel Società Cooperativa Sociale -Onlus ed acquisita al protocollo generale con n. 82195 del 07/07/2019, che si allega alla presente di cui fa parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura era il 19/02/2019;

VISTO CHE:

- con atto prot. num 106216 del 18/09/19 si è proceduto alla liquidazione della fattura anzidetta dell'importo complessivo di € 47.115,00;
- con nota prot. Num. 117163 del 14/10/2019 relativa all'Atto di pignoramento Arc-en-Ciel Società Cooperativa Sociale Onlus richiesta n. 201900002841347", il Settore 3- Servizio Gestione Servizi Contabili e Finanziari ha comunicato che a seguito delle interrogazioni alla Agenzia delle Entrate ha proceduto al pagamento in acconto della fattura n. 35/19 per un importo di € 26.606,13 con mandato num. 12316 del 25/09/2019, lasciando in sospeso l'importo rimanente pari a € 20.508,87 per inadempienza;
- con nota prot. Num. 115842 del 10/10/2019, l'Agente della Riscossione Sicilia per la Provincia di Ragusa ha ordinato, tra l'altro, al terzo debitore ai sensi dell'art. 72-bis, del D.P.R. n. 602/1973 di pagare quanto dovuto direttamente a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.- mediante bonifico bancario, utilizzando il Codice IBAN: IT 59 N 01030 17002000061322884, indicando quale causale il codice fiscale del contribuente 01363920883 ed il seguente numero di fascicolo: 2019/7005;

VISTE:

-la Deliberazione del 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 (P.E.G.) 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.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

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

1. DI liquidare la fattura n 35 del 05/07/2018 trasmessa da Arc-En-Ciel Società Cooperativa Sociale -Onlus ed acquisita al protocollo generale con n. 82195 del 07/07/2019, limitatamente all'importo sospeso per inadempienza pari a € 20.508,87, mediante bonifico bancario in favore di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.-utilizzando il Codice IBAN: IT 59 N 01030 17002000061322884, indicando quale causale il seguente codice fiscale del contribuente: 01363920883 ed il seguente numero di fascicolo: 2019/7005 , ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 art. 72-bis;
2. di imputare la superiore spesa al Cap 1901.9 RE 2018 Cod. Bilancio 12.04.1.03.02.99.999 dove è stato assunto l'impegno di spesa n 1101/18, giusto provvedimento R.G. num 2298 del 12.12.2018 per il pagamento per il servizio descritto al punto 1;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento e per i controlli e i riscontri contabili;
4. 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 c. 8 del D. Lgvo 267/00;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 ;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Ragusa, 17/10/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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