



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 389 del 21/10/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI CAROTATORE A TRAINO, CENTRALINA PROGRAMMATORE, IRRIGATORE DINAMICO E CONCIMAZIONE PER IL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO ALDO CAMPO.

Il Redattore: Franco Civello

Il sottoscritto Geom. Franco Civello, 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 IV Ing. Michele Scarpulla 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 succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n.2025 del 04/10/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione alla FORNITURA DI CAROTATORE A TRAINO, CENTRALINA PROGRAMMATORE, IRRIGATORE DINAMICO E CONCIMAZIONE PER IL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO ALDO CAMPO;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: Z852A32A7C;

VISTA la fattura n. 15/PA del 17/10/2019 dell'importo di €.3.233,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta Pollice Verde S.A.S. ed incamerata al protocollo generale il 17/10/2019 con n. 118778;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 16/11/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- 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 n INAIL 16996725 del 04/09/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 02/01/2020;

VISTO il D.P.R. 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 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 (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.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

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

1. Liquidare la fattura 15/PA per complessivi €.3.233,00 a favore della ditta POLLICE Verde S.A.S. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n.118778 del 17/10/2019 qui allegata;
2. Dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €.583,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. Di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. Di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
5. di imputare la spesa di €.3.233,00 nel bil.2019 al cap. 2807.50 impegno n.913 sub 3 cod. Bil. 10.05-2.02.01.04.002;
6. Di attestare che la data di scadenza della fattura è il 16/11/2019;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Ragusa, 22/10/2019

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

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