



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 398 del 21/10/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI PER RICERCA PERDIRA RETE
ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO EX CONSORZIO AGRARIO**

Il Redattore: Domenico Buonisi

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA.....

Il sottoscritto..**GEOM. DOMENICO BUONISI**....., 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**.... 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. **1970**.... del **.30.09.2019**....., con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a...**LAVORI DI RICERCA PERDIRA RETE ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO EX CONSORZIO AGRARIO**;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG **Z412A11F37**;

VISTA la fattura n. **.14/PA-2019**.....del **..08.10.2019**.....dell'importo di **€..1.464,00**.....compreso IVA trasmessa da **ALBANI GAETANO**.....ed incamerata al protocollo generale con n. **0115072/2019**.....;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **.08.10.2019**....., decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni 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 E quantità dei lavori forniture e 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 con numero protocollo nr..**18243945**....del 04.07.2019.....relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **18,01,2020**

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 (**INDICATO IN FATTURA ELETTRONICA**);

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.E.E.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 ..**N.14/PA-2019 DEL 08.10.2019**..... per complessivi € ..**1.464,00**..... a favore di **ALBANI GAETANO**..... mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato **IN FATTURA ELETTRONICA**.... qui allegata ed imputare la di che trattasi al cap. 2499/10 cod. di bil. 01062020109999;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di **€.264,00**.....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 attestare che la data di scadenza della fattura è il **.10.10.2019.....**;
 6. 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