



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 279 del 24/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Provenzale s.r.l. per fornitura materiale di pulizia per il Castello di Donnafugata

Il Redattore: Sgarioto Daniela

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE : Servizio di fornitura materiale per la pulizia al Castello di Donnafugata

Il sottoscritto Dr.ssa Daniela Sgarioto, 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 VI Dr. Santi Di Stefano 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. 1452 del 10.07.2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'istituzione di un fondo per spese minute e varie per il Castello di Donnafugata DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZA228DD444;

VISTA la fattura n. 178 del 02.10.2019 dell'importo di € 146,40 compreso IVA trasmessa dalla Ditta Provenzale s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 03-10-2109 con n. 112548;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 03.11.2019 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità della prestazione relativa alla stampa eseguita e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre 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. 17348227 del 10.07.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 07.11.2019;

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;

VISTI gli estremi identificativi individuati nella fattura allegata, 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:

liquidare la fattura N. 178 del 02.10.2109 per complessivi € 146,40, somma imputata al Cap. 1646 sub imp. 1646/19 missione 05-programma 02- Titolo 1 Macroaggregato 03-3° livello 02-4° livello 13- 5° livello 002 a favore della ditta Provenzale s.r.l. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, come indicato in fattura, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.112548 del 03.10.2019 qui allegata;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 26,40 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019,

di attestare che la data di scadenza della fattura è il 03.11.2019;

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

Il Responsabile del Procedimento

Allegato: nota prot. n. (nota con codice iban)

Ragusa, 24/10/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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