



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 274 del 23/10/2019

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

**OGGETTO:** Liquidazione relativa all'organizzazione dei servizi di supporto necessari allo svolgimento della festa di San Giovanni relative alla trasmissione della stessa nei canali televisivi.

**CIG.: ZB3298BE48.**

**Provvedimento autorizzatorio : determinazione dirigenziale n. 1786 del 26.08.19.**

Il Redattore: Tasca Giuseppa

La sottoscritta Dr.ssa Giuseppa Tasca 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 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.1786 del 26/08/19, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'organizzazione dei servizi di supporto necessari allo svolgimento della festa di San Giovanni relative alla trasmissione della stessa nei canali televisivi;

**DATO ATTO** che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG : ZB3298BE48;

**VISTA** la nota n. 98802 del 28/09/2019 con la quale è stato affidato l'incarico all'emittente Interpress per effettuare le riprese televisive della festa di San Giovanni;

**VISTA** la fattura n. 26/19 del 15/10/19 dell'importo di € 400,00 compreso IVA al 22% trasmessa dalla Emittente Intermed SRL – Via Risorgimento,4 - P.I.: IT00623200888 ed incamerata al protocollo generale il 16/10/19 con n. 118053;

**DATO ATTO** che il termine di scadenza della fattura è il 15/11/19, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

**RISCONTRATA:**

- la regolarità delle prestazioni 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 dei servizi, e ritenuti i prezzi congrui 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. INPS\_16811369 del 06/06/19 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 04/10/2019;

**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;

**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;

**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 n. 26 del 15/10/19 per complessivi € 400,00 compreso IVA al 22% al Cap. 1708 imp. 1298/19 Cod. di bilancio 07.01-1.03.02.99.999 a favore dell'emittente Intermed – Via Risorgimento, 4 – 97100 Ragusa - P.I.: IT00623200888 mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura prot. n. 26 qui allegata;
- 2.**dare mandato** al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 72,13 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 3.**trasmettere** la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 4.**dare atto** che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
- 5.**attestare** che la data di scadenza della fattura è il 15/11/19;
- 6.**dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

---

Ragusa, 23/10/2019

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

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