



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 415 del 24/10/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 22 OTTOBRE 2019,
EMESSA DALLA DITTA DIBENEDETTO GIOVANNI
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.220,00 IVA COMPRESA**

Il Redattore: Salvatore Degno

Il sottoscritto sig.Salvatore Degno, nella qualità di 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 la seguente proposta di liquidazione relativa al servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno dalla potenza di 50 kw, necessario ad alimentare elettricamente le utenze per lo svolgimento dell'evento Scale del Gusto; visti l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.E.L ed il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

vista la Determinazione Dirigenziale n.2138 del 18-ottobre-2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno dalla potenza di 50 kw, necessario ad alimentare elettricamente le utenze per lo svolgimento dell'evento Scale del Gusto;

Dato atto che per l'attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente codice CIG Z2E2A31113;

vista la fattura n.16 del 22-ottobre-2019, dell'importo di Euro 1.220,00 compreso IVA, trasmessa dalla ditta Giovanni Dibenedetto con sede in via Papa Giovanni XXIII P.I 01262180886-97010 Monterosso Almo provincia di Ragusa, ed incamerata al Protocollo Generale del 23-ottobre-2019 con il numero 121066;

dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 23-novembre-2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Riscontrata:

-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 nonchè 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 INPS 17342144 del 26-settembre-2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 24-gennaio-2020;

visto il D.P.R del 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 fattura n.16 del 23-ottobre-2019, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 04-aprile-2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.344 del 21-maggio-2019, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 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. del 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

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

- 1) Liquidare la fattura n.16 per complessivi Euro 1.220,00 Iva Inclusa, a favore della ditta Giovanni Dibenedetto con sede in via Papa Giovanni XXIII P.I 01262180886-97010 Monterosso Almo provincia di Ragusa, identificato con codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota assunta al Protocollo Generale con il numero 121066 del 23-ottobre-2019;
- 2) Di Imputare la spesa di che trattasi al Cap.2042.1 codice di Bilancio 14.02-1.03.02.07.008 Imp.1488
- 3) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di Euro 220,00, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 4) Di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato;
- 5) Di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
- 6) Di attestare che la data di scadenza della fattura è il 23-novembre-2019;
- 7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013;

Ragusa, 24/10/2019

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

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