



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 120 del 25/10/2019**

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

**OGGETTO: Liquidazione fattura per rinnovo pacchetto “Cliens Gestionale” e safe box per deposito telematico atti processuali e salvataggio dati su cloud per l’anno 2019;  
Determinazione Dirigenziale n. 1954 del 26.09.2019**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

Il sottoscritto dott. Giovanni Canzonieri, 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 I Affari Generali, dott. Francesco Lumiera, 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. 1954 del 26/09/2019, con la quale è stato assunto l’impegno contabile in relazione al rinnovo del pacchetto “Cliens Gestionale” e safe box per deposito telematico atti processuali e salvataggio dati su cloud per l’anno 2019;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: Z9D2A046d1;

VISTA la fattura n. V20173034/2019 del 07/10/2019 dell’importo di €. 854,00 compreso IVA trasmessa da GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. ed incamerata al protocollo generale il 10/10/2019 con n 115728.;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 31/12/2019 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\_18470974 del 06/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 03/02/2020;

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, 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 n. V20173034/2019 del 07/10/2019, per complessivi €. 854,00 a favore di GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.115728 qui allegata;

2. imputare la spesa di €. 700,00 oltre IVA al 22% equivalente ad €. 154,00 per un totale di €. 854,00, al capitolo **1337. imp. 1410, Bilancio 2019 Cod. Bilancio 01.11-1.03.01.02.999**, PEG 2019 scadenza impegno 31 dicembre 2019
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. 154,00, 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 dei relativi mandati;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 31.12.2019.;
7. 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. 115728 del 10/10/2019

---

Ragusa, 30/10/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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