



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 431 del 30/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 11 PA del 09/10/2019 emessa dalla ditta Pollice Verde SAS di Accetta & C., per le minute spese per le attività espletate dai soggetti in difficoltà economica, inseriti nelle misure nazionali della povertà denominante “Sostegno per l'inclusione attiva, Reddito di inclusione, Reddito di cittadinanza”. CIG: Z6A28D4D8E - COD. UNIVOCO: SBXVDD

Il Redattore: Distefano Giovanna

Il sottoscritto Ing. Michele Scarpulla, 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 II 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. 1245 del 17/06/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a “Istituzione presso il Settore IV –Servizio VI Verde pubblico - di un fondo di Euro 3.000,00 per le minute spese per le attività espletate dai soggetti in difficoltà economica, inseriti nelle misure nazionali della povertà denominante “Sostegno per l'inclusione attiva, Reddito di inclusione, Reddito di cittadinanza”.

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: **Z6A28D4D8E**;

VISTA la fattura n. 11 PA del 09/10/2019 dell'importo di € 360,35 compreso IVA trasmessa da Pollice Verde s.a.s. di Accetta & C. ed incamerata al protocollo generale il 09//10/2019 con n. 0115226;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 08/11/2019, 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;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il DURC on-line con numero protocollo n. 16996725 del 04/09/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 02/01/2020;

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 prot. n. 0121139 del 23/10/2019;

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. 11 PA per complessivi € 360,35 a favore di Pollice Verde sas di Accetta & C. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il

codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 121139 del 23/10/2019 qui allegata;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 64,98 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, imputando la spesa al cap. 1899/37 (imp. 950/19) Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3°livello 02 - 4° livello 15 – 5° livello 999.
4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 08/11/2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”;

Allegato

Nota prot. n. 121139 del 23/10/2019

Fattura n. 11 PA

Ragusa, 30/10/2019

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

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