



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 429 del 30/10/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1004942019 DEL 30/09/2019 DI € 180,00 IVA  
COMPRESA EMESSA DALLA DITTA CENTROCOPIGRAFICO DI ANTONIO  
TRINGALI RAGUSA**

Il Redattore: Filetti Salvatrice

Il sottoscritto Geom. Emanuele Russo, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art.7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV Ing. Michele Scarpulla 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.1093 del 30/05/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a stampa a colori in pvc adesivo su pannello polionda da 1 cm formato 0.80x0.60 cm.

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZBD2890536;

Vista la fattura n.1004942019 del 30/09/2019 dell'importo di € 180,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta CENTROCOPIGRAFICO di Antonio Tringali Ragusa, ed incamerata al protocollo generale il 07/10/2019 con n. 113805;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 30/10/2019, 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 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 nr.17577726 del 26/07/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 23/11/2019;
  - 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;
  - 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;
- 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.244 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 DELIBERARE

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. 1004942019 per complessive € 180,00 a favore di CENTROCOPIGRAFICO DI ATONIO TRINGALI mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot.n. 118129 qui allegata;
2. Di imputare la somma di € 180,00 IVA compresa al cap. 1730 bil.2019 cod. Bilancio 12-09-1-03-01-02-999 Imp.n.832/19;
3. Dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 32,46 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 30/10/2019;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

allegato: nota prot. 118129 del 16/10/2019

Ragusa, 30/10/2019

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

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