



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 298 del 04/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione Relativa ad allestimenti vari mese di Agosto e Settembre a Marina di Ragusa in occasione dell'Estate 2019.

Provvedimento autorizzatorio : determinazione dirigenziale n. 1738 del 13.08.19.

Il Redattore: Occhipinti Gaudenzio

Il sottoscritto Gaudenzio Occhipinti 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. 1738 del 13/08/19, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione ad allestimenti vari mese di Agosto e Settembre a Marina di Ragusa in occasione dell'Estate 2019;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG. ZB82978E81;

VISTA la fattura n. 90 del 16/09/19 dell'importo di € 3.086,60 compresa IVA al 22% trasmessa dalla Ditta Promoexpo Erede di Corallo Salvatore Zona Ind.Le I Fase Ragusa P.I. 01618030884 ed incamerata al protocollo generale il 16/09/19 con n. 105317;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 16/10/19, 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_17082630 del 10/09/19 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 08/01/2020;

VISTO che il legale Rappresentante non rientra in nessuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e la regolarità contributiva dei tributi Comunali (come risultano dalle dichiarazioni resi sotto forma di atti notori) ;

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.E.E.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:

- liquidare la fattura 90 del 16/09/19 per complessivi € 3.086,60 compresa IVA al 22% al cap. 1708 imp. 1258/19 codici di bilancio 07.01 - 1.03.02.99.999 a favore della Ditta Promoexpo Erede di Corallo Salvatore mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura prot. n. 105317 qui allegata;

- dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 556,60 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
- di attestare che la data di scadenza della fattura è il 16/10/19;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

Ragusa, 04/11/2019

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

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