



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 608 del 12/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione - Servizio di verbalizzazione delle sedute del consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tramite stenotipia, e del servizio di sottotitolazione con stenotipia computerizzata, a vantaggio dei cittadini non udenti. Ottobre 2019 . CIG: 7644274E73

Il Redattore: Baglieri Maria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE Servizio di verbalizzazione delle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tramite stenotipia, e del servizio di sottotitolazione con stenotipia computerizzata, a vantaggio dei cittadini non udenti- Mese di Ottobre 2019. CIG: 7644274E73

Il sottoscritto Dirigente del Settore I, Dott. Francesco Lumiera, unitamente al Redattore Dott.ssa Maria Baglieri, 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'art7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 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 successive modifiche e integrazioni disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n.1907 del 15.11.2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile, in relazione al “Servizio di verbalizzazione delle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tramite stenotipia, e del servizio di sottotitolazione con stenotipia computerizzata, a vantaggio dei cittadini non udenti”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 7644274E73;

VISTA la fattura n.638/2019 del 31 Ottobre 2019, allegata al presente provvedimento, dell'importo di € 751,30 compreso IVA, trasmessa dalla ditta LIVE srl ed incamerata al protocollo generale il 5.11.2019 con il n.125603;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 30.11.2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATE:

- 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/quantità dei servizi, e ritenuti i prezzi congrui e 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, allegato al presente provvedimento, con numero protocollo n. 128095 dell'11 novembre 2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 10.02.2020;

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. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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;

DETERMINA

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

1. di liquidare la fattura n. 638/2019 per complessivi € 751,30 a favore della ditta LIVE srl, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 125603/2019 qui allegata;
2. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 135,48 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. di imputare la somma complessiva di € 751,30 al Cap. 1150, imp.1284/19 – Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 – Bil.2019 - Scadenza 2019;
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 30.11.2019;
7. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.lgs. 267/00;

8.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

II Responsabile del Procedimento: Baglieri Maria

Allegati: nota prot. n. 125603 del 5.11.2019 (fattura n. 638/2019 - nota con codice iban) - nota prot. n. 128095 dell'11.11.2019 (DURC).

Ragusa, 12/11/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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