



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 610 del 12/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 31/19 EMESSA DALLA DITTA BARONE,BELLA & C. s.a.s PER LA STAMPA DI MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

La sottoscritta Maria Iacono, 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 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. 2421 del 31/10/2019**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a stampa manifesti in occasione delle celebrazioni della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z142A68069;

VISTA la fattura **n. 32 del 11/11/2019** dell'importo di **€ 353,80** compreso IVA trasmessa dalla Ditta Barone, Bella C. s.a.s. ed incamerata al protocollo generale il 11/11/2019 con n. 128065;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 11/12/2019, 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. 18359290 del 27/09/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 25/01/2019;

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. 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. 32 del 11/11/2019** per complessivi **€ 353,80** a favore della Ditta Barone, Bella C. s.a.s. con l'accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.128065 del 11/11/2019 qui allegata;
2. imputare la spesa di che trattasi al Cap. 1170 Cod. Bil. 01.01.1.03.01.02.999 ove è stato assunto l'impegno di spesa n. 1577/19 per il pagamento della stampa dei manifesti ;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'**IVA di € 63,80** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. attestare che la data di scadenza della fattura è il **11/12/2019**;
7. dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Ragusa, 13/11/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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