



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 328 del 13/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 114_19 del 28/10/2019 emessa dalla Ditta OSANET srl per il rinnovo accordo software procedura gestione dei cantieri regionali di servizio CIG: ZAD2A3A11E

Il Redattore: Schininà Antonella

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente del Settore 7°, unitamente al Responsabile del Procedimento, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/90 e dell'art. 7 del Dpr 62/2013;

Visti l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 del TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

Vista la Determinazione n. 2177 DEL 22/10/2019 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al rinnovo dell'accordo software procedura gestione dei cantieri regionali di servizio;

Dato atto che per l'attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente codice CIG: ZAD2A3A11E;

Vista la fattura n. 114_19 del 28/10/2019 dell'importo di € 1379,21 compreso IVA, trasmessa dalla ditta OSANET srl con sede a Ragusa in Via Morgioni n. 104 San Gregorio di Catania (CT) ed acquisita al protocollo Generale il 28/10/2019 al n. 122941;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 28/11/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Riscontrata:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità 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 DURC on line con numero protocollo INAIL 17611008 del 30/07/2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 27/11/2019;

Vista la fattura n. 114_19 del 28/10/2019, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;
Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l'O.R.EE.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:

- 1) di liquidare la fattura n. 114_19 del 28/10/2019 per complessivi € 1.379,21 Iva inclusa, a favore della ditta OSANET srl, con sede in San Gregorio di Catania (CT) in Via Morgioni n. 104 prot. n. 122941 del 28/10/2019;
- 2) di imputare la spesa di che trattasi al cap. 1664.5 cod bil. 12.04-1.03.15.99 imp. 1495 scadenza 31/12/2019;
- 3) di dare mandato al settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 248,71, 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 del relativo mandato;
- 5) di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
- 6) di attestare che la data di scadenza della fattura è il 28/11/2019;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente";
- 8) 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, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 13/11/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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