



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 327 del 14/11/2019**

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

**OGGETTO: Liquidazione Relativa Organizzazione dei servizi per la Piscina Comunale mese di Luglio.**

**Provvedimento autorizzatorio : determinazione dirigenziale n. 2057 del 11.10.19.**

Il Redattore: Nicita Giovanni

Il sottoscritto Giovanni Nicita 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. 2057 del 11/10/19, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'organizzazione dei servizi per la Piscina Comunale Asciugacapelli e Docce;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z97279D341;

VISTA la fattura n. 156 del 23/10/19 dell'importo di € 1.024,80 compresa IVA al 22% trasmessa dalla P. F.sas Via Roncallo, 14R Genova P. I. 00643800105 ed incamerata al protocollo generale il 23/10/19 con n. 121351;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 23/11/19, 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 e che il Servizio Sport ha effettuato il

versamento tramite bollettino postale n. 0006VCYL0051 del 12/11/2019 per un importo di € 1.024,80 che alleghiamo, cap. 550 acc.351/19 codici di bilancio 9.02.99.99.999;

- 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. INAIL\_17614095 del 30/07/19 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 27/11/2019;

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) ;

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.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 156 del 23/10/19 per complessivi € 1.024,80 compresa IVA al 22% dal cap.2430 imp. 1469/19 codici di bilancio 99.01.-7.02.99.99.999 a favore della Ditta P.F. sas Via Via Roncallo, 14R Genova P. I. 00643800105 mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura prot. n. 121351 qui allegata;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 184,80 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. di dare atto che con la presente liquidazione **NON** si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 23/11/19;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

---

Ragusa, 14/11/2019

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

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