



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Risorse Tributarie n° 77 del 12/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ASSIST SRL PER GESTIONE CASELLA POSTALE - CONVENZIONE RISCOATTIVO -

Il Redattore: Di Pasquale Patrizia

Il sottoscritto Dott. Francesco Scrofani Dirigente del Settore IX, unitamente al responsabile del procedimento Dott. Concetta Criscione, Istruttore Direttivo, 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;

VISTI l'art.184 D.l.gs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.L.gs. n.118/2011 e succ.mod. e int. Disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2210 del 10/12/2018 con cui è stato affidato alla società " ASSIST s.r.l." P.IVA 01437970096 con sede a Beinasco (To) in via Strada Torino n. 34/36 il servizio di supporto della riscossione coattiva svolta direttamente dall' ente a mezzo di ingiunzione fiscale secondo il R.D. n. 639 del 14/04/1910 e Titolo II del D:P:R: 602 del 29/09/1973e ss.mi;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG12602e92;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1536 del 19/07/2019 con cui è stata impegnata un'ulteriore somma di € 90.000,00 per la liquidazione ad Assist Web delle spese sostenute per l'attivazione delle procedure cautelari;

VISTO le fatture presentate da " ASSIST srl" e qui di seguito elencate comprensive di IVA:

FATTURA	DATA	IMPORTO	SCADENZA	PROT.	DEL
1416	02/08/2019	€ 488,00	01/09/2019	93351	05/08/2019
1534	31/08/2019	€ 3.558,83	05/10/2019	100817	04/09/2019
1548	31/08/2019	€ 3.779,37	05/10/2019	100825	04/09/2019
1752	24/09/2019	€ 1493,28	25/10/2019	109021	25/09/2019
1852	09/10/2019	€ 3.155,48	09/11/2019	115800	10/10/2019

DATO ATTO che le date di scadenza delle fatture sono il 01/09/2019 , 05/10/2019, 25/10/2019 , 09/11/2019 decorrente dalla data di acquisizione delle stesse;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle 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 delle forniture, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine e condizione;

VISTO:

- il D.U.R.C. , on -line con Protocollo n.INAIL_18937279 del 05/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 04/03/2020;

- il D.P.R. 29.09.1973, 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

VISTE:

- la 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;

- la 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;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture sopraelencate con il suddetto provvedimento;

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

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;

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, di:

- liquidare le fatture n. 1416 del 02/08/2019, N. 1534 del 31/08/2019, N.1548 del 31/08/2019, n.1752 del 24/09/2019 e n.1852 del 09/10/2019 per complessivi € 12.474,96 comprensivo di IVA a favore di " ASSIST s.r.l." P.Iva 01437970096 con sede a Binasco (To) in via Strada Torino n. 34/36, mediante bonifico su IBAN IT06E503430090000000200098 per il servizio di supporto della riscossione coattiva svolta direttamente dall' Ente a mezzo ingiunzione fiscale secondo il R.D. n. 639 del 14/04/1910 e titolo II del D.P.R. 602 del 29/09/1973 e ss.mi. ;

- Imputare la superiore spesa di € 12.474,96 al cap. 1370 cod. Bil.01.04-1.03.02.03.999 imp.1132/2019 bilancio 2019;

- trasmettere la presente liquidazione all' Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

- dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;

- attestare che le date di scadenza delle fatture sono il 01/09/2019 , 05/10/2019, 25/10/2019 , 09/11/2019 ;

- 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.L.gs.267/00;

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

Ragusa, 15/11/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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