



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 337 del 19/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI DITTA TUMINO TRASPORTI - MESE DI NOVEMBRE 2019

Il Redattore: Tumino Mariella

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 VII°, unitamente al Responsabile del Procedimento, dichiara 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. 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 dirigenziale n° 1901 del 18.09.2019 inerente l'impegno spesa per Abbonamenti degli Studenti Pendolari per l'anno scolastico 2019-2020;

Dato atto che per l'attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 8020291980;

Vista la fattura n. 25/A del 08.11.2019 dell'importo di € 10.768,40 IVA compresa trasmessa dalla Ditta Autotrasporti Tumino srl ed acquisita al protocollo generale con n°127573 del 08.11-2019 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, indicante, tra l'altro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 10.12.2019 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Riscontrata la regolarità e la qualità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla preventiva ordinazione, da come da documenti agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

Visto il D.U.R.C. on-line con nr. Protocollo n° 17890224 del 29.08.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 27.12.2019, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

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;

Dato atto che le fatture sono soggette a scissione dell'I.V.A. ai sensi del D.M. del 23/01/2015;
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.L.L. 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. liquidare la fattura n° 25/A del 08.11.2019 in favore della Ditta Autotrasporti Tumino srl con sede in via Dandolo, 43, Marina di Ragusa (RG) P.Iva IT00152860888, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, relativa al servizio Abbonamenti emessi in favore degli studenti pendolari – mese di NOVEMBRE 2019, per l'importo complessivo di € 10.768,40 compresa I.V.A.;
2. di imputare la superiore spesa al Cap. 1586.1 MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 3° livello 02, con scadenza 31/12/2019, ove è stato assunto l'impegno di spesa n.1381/19, giusto provvedimento R.G. n° 1637 del 22.10.2018 per il pagamento per il servizio descritto al punto 1;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati in favore della Ditta sopracitata mediante bonifico indicato in fattura e per i controlli e i riscontri contabili;
4. 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 c. 8 del D. Lgvo 267/00;
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 10.12.2019;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Ragusa, 19/11/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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