



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 624 del 15/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23/19 DEL 15/11/2019
EMESSA DALLA DITTA RADIOFRANCO, PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
AUDIO CON ASSISTENZA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI E DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE
E DELLE FORZE ARMATE.**

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

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 alla prestazione del servizio di amplificazione con assistenza, presso il cimitero di Ragusa centro e Ragusa Ibla, in occasione della commemorazione dei defunti e presso il sagrato del Duomo di San Giovanni, 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. 23/19 del 15/11/2019** dell'importo di € 732,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta **Radiofranco di Gozzi Italo** ed incamerata al protocollo generale il **15/11/2019** con n. **130318**;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 15/12/2019, 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 **INAIL 18732353** del **23/10/2019**.relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il **20/02/2020**;

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.E.E.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.23/19 del 15/11/2019** per complessivi € **732,00** a favore di **Radiofranco di Gozzi Italo** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. **n. 130318 del 15/11/2019** 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 prestazione del servizio di amplificazione;

3.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento **dell'IVA di € 132,00** 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 (o, in alternativa) di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;

6. attestare che la data di scadenza della fattura è il **15/11/2019**;

7.dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”.

Ragusa, 15/11/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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