



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti n° 239 del 18/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 63/5000/19 ALLA DITTA EGEMA S.R.L.**

Il Redattore: Ienco Maria

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puglisi, Dirigente del settore VIII, unitamente al Responsabile del Procedimento Comm.rio Cosimo Marino, 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.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;

VISTE le determinazioni:

- n. 2492 del 06/11/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile di euro 15.535,09 per la liquidazione delle spese di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a fermo/sequestro, di cui euro 3.109,94 a favore della ditta Egema S.r.l.;
- n. 2547 del 12/11/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile di euro 684,19 ad integrazione di quanto precedentemente impegnato con la suddetta D.D. 2492/19, a favore della ditta Egema S.r.l.;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZC92A74D17;

VISTA la fattura n. 63/5000 del 07/11/2019 dell'importo di € 3.794,13 compreso IVA, trasmessa dalla ditta Egema S.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 08/11/2019 con n. 127240;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 07/12/2019;

RISCONTRATA:

- la rispondenza delle stesse ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate e la conformità 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. 17527243 del 23/07/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 20/11/2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, nella qualità, non ha obbligo di astenersi in quanto non ricorrono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Infine, si precisa che non ricorrono – in relazione al presente procedimento - gravi ragioni di convenienza” (art. 6 L.R. n. 7 del 21 maggio 2019).

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;

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. 63/5000 del 07/11/2019 per complessivi € 3.794,13 IVA compresa a favore della ditta Egema S.r.l. mediante accredito sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN indicato nell'allegata fattura;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. 684,19 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. di imputare la superiore spesa di euro 3.794,13 al cap. 1451 cod. bil. 03.01.1.03.02.99.999 con la seguente modalità:
  - euro 3.109,94 - impegno 1605/19 - scadenza 31/12/2019;
  - euro 684,19 - impegno 1640/19 - scadenza 31/12/2019;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva di cui all'impegno 1605/19;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 07/12/2019;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

---

Ragusa, 18/11/2019

Dirigente  
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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