



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 626 del 18/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta SORGE, relativa alla manutenzione dei classificatori rotanti in dotazione agli uffici demografici ed elettorale - secondo semestre 2019 (aut. Det. Dir. 1818/18) CIG ZC1256F986

Il Redattore: Iacono Maria Grazia

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;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1818 del 07.11.18, esecutiva, con la quale è stato affidato alla ditta SORGE di Milano, il servizio di manutenzione dei classificatori rotanti in dotazione agli uffici dei servizi Demografici ed elettorale per l'anno 2019;

Vista la fattura n. 116/2019 del 07.11.19, emessa dalla ditta SORGE di Milano, pervenuta con prot 127321 del 08.11.19, relativa alla manutenzione dei classificatori rotanti in uso presso gli uffici demografici ed elettorali per il primo semestre 2019, per l'importo di €. 3.489,20 di cui €. 629,20 per Iva, fattura che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il servizio di manutenzione è stato effettivamente eseguito per i vari tipi di classificatori, così come indicato nella fattura;

Accertato altresì che la retroindicata fattura è stata riscontrata corrispondente al preventivo ed alla qualità del servizio reso;

Preso atto che il Cig è il seguente ZC1256F986

Preso atto che è stato acquisito l'allegato DURC dal quale risulta che la ditta risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS;

Visto che l'imputazione della spesa è prevista per €. 3.281,80 al cap. 1313, Impegno n. 1227/18 codici di bilancio 01.07-1.03.02.09.011 e per €. 207,40 al cap. 1310, imp. 1228, codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999;

Tenuto conto che il presente provvedimento è soggetto alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72;

Visto l'art. 47 comma 1, lett. g), dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 22.05.1993;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

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

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, di liquidare la somma di €3.489,20 in favore della Ditta SORGE s.r.l. per l'attività svolta in esecuzione del contratto n. 657388 , giusta fattura n. 116/19 qui allegata per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria come segue:

€ 3.281,80 al Cap. 1313 codice di bilancio 2019 - 01.07-1.03.02.09.011 –imp. n. 1227/18 scadenza 2019;

€ 207,40 al cap. 1310, imp. 1228, codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999, scadenza 2019;

Di emettere mandato di pagamento in favore Ditta Sorge s.r.l. della somma di €. 2.860,00 al netto dell'importo di €. 629,20 per IVA al 22% , mediante accredito sulle coordinate bancarie indicate in fattura;

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.Lgs. 267/00;

Il Funzionario Direttivo

Sig.ra Maria Grazia Iacono

Ragusa, 18/11/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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