



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 341 del 20/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI DITTA GIAMPORCARO - MESE DI OTTOBRE 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. 55 del 06/11/2019 dell'importo di € 2.967,73 IVA compresa trasmessa dalla Ditta Giamporcaro S.R.L. ed acquisita al protocollo generale con n°126520 del 06.11.2019 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;

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° 18503668 del 08.10.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 05.02.2020, che si allega come parte integrale 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. 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° 55 del 06.11.2019 in favore della Ditta Giamporcaro S.R.L. con sede in via Portello, 32/A Palermo (PA) P.Iva IT 04952650820 , 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 Ottobre 2019, per l'importo complessivo di € 2.967,73 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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Ragusa, 20/11/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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