



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 531 del 27/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 26-NOVEMBRE-2019, EMESSA DALLA DITTA POLLICE VERDE DI ACCETTA & C
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 270,00**

Il Redattore: Salvatore Degno

Il sottoscritto sig. Salvatore Degno, nella qualità di 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 la seguente proposta di liquidazione relativa Alla fornitura di beni , necessari alla manutenzione degli immobili, ove si svolgono attività teatrali;

visti l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.E.L ed il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

vista la Determinazione Dirigenziale n.1094 del 30-maggio-2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione ai servizi di manutenzione ordinaria degli immobili, ove si svolgono attività teatrali;

Dato atto che per l'attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente codice CIG Z392893303;

vista la fattura n.18 del 26-novembre-2019, dell'importo di Euro 270,00 compreso IVA, trasmessa dalla ditta Pollice Verde sas di Accetta & C con sede in via E.Fieramosca sn P.I 00761860881-971000 Ragusa, ed incamerata al Protocollo Generale del 26-novembre-2019, con il numero 135037;

dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 27-dicembre-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 INPS 16996725 del 04-settembre-2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 02-gennaio-2020;

visto il D.P.R del 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 fattura n.18 del 25-novembre-2019, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, sul quale deve avvenire il pagamento;
Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 04-aprile-2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.344 del 21-maggio-2019, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 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. del 18 agosto 2000, n. 267;
visto l'O.R.EE.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.18 per complessivi Euro 270,00, a favore della ditta Pollice Verde sas di Accetta & C con sede in via E.Fieramosca sn P.I 00761860881-971000 Ragusa, identificato con codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota assunta al Protocollo Generale con il numero 135037 del 26-novembre-2019;
- 2) Di imputare la spesa di che trattasi al Cap.1658.12 codice di bilancio 05.01-03.01.02.999 Imp.831/19;
- 3) Dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di Euro 24,55, quale imposta all'Erario, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia;
- 4) Di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato;
- 5) Di dare atto che con la presente liquidazione non si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
- 6) Di attestare che la data di scadenza della fattura è il 27-dicembre-2019;
- 7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013;

Ragusa, 27/11/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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