



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 645 del 29/11/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 283/19 EMESSA DA R.A.G. s.a.s. DI CANZONIERI ROSARIO, PER PERNOTTAMENTO IN HOTEL PROF.SSA MARIA RICCIOLI.**

Il Redattore: Iacono Maria Concetta

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.302 del 19/02/2019**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Spese di Rappresentanza": pernottamento in hotel prof.ssa Maria Riccioli, in occasione del convegno *Donne di/per Ragusa*, tenutosi il 09 marzo scorso presso l'Aula Consiliare del Comune di Ragusa;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z812738F29;

VISTA la fattura **n. 283/19 del 04/04/2019** dell'importo di **€ 50,00** compreso IVA trasmessa da R.A.G. s.a.s. di Canzonieri Rosario ed incamerata al protocollo generale il 18/11/2019 con n. 131649;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 18/12/2019, 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 nr. INPS\_17404219 del 01/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 29/01/2020;

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.EE.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. 283/19** per complessivi **€ 50,00** a favore di R.A.G. s.a.s. di Canzonieri Rosario mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.131649 del 18/11/2019 qui allegata;

- 2)imputare la spesa di che trattasi al **Cap. 1015.1 Cod. Bil. 01.01.1.03.02.02.002** ove è stato assunto l'impegno di spesa **n. 346/19** per il pagamento del pernottamento della prof.ssa Maria Riccioli;
- 3)ridurre l'impegno di spesa iniziale da **€ 250,00 a € 247,60**, differenza in economia **€ 2,40** ;
- 4)dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 4,55 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 5)trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 6)dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
- 7)attestare che la data di scadenza della fattura è il 18/12/2019;
- 8)dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

---

Ragusa, 29/11/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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