



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 538 del 27/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 81/PA2019 E N. 82/PA2019 DEL 22/11/2019 EMESSE DALLA DITTA NATIVO EDUARDO & C. SNC.

Il Redattore: Filippone Cilia

Il sottoscritto **Geom. Franco Civello**, 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 **IV Ing. Michele Scarpulla** 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. **2729** del **20/11/2019**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a **istituzione di un fondo per le minute spese urgenti del servizio 1° "manutenzione opere edili e immobili comunali - manutenzione impianti sportivi" del settore IV;**

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: **Z252AC07E3**;

VISTE le fatture n. **81/PA2019** e n. **82/PA2019** del **22/11/2019** dell'importo rispettivamente di **€.426,82** e di **€. 58,69** per complessivi di **€. 485,51** compreso IVA trasmessa dalla ditta **Nativo Eduardo & C. snc** ed incamerata al protocollo generale il **25/11/2019** con n. **134046 e 134048**;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il **31/12/2019**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- 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. **INAL_18033833** del **06/09/2019** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **04/01/2020**;

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.E.E.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 le fatture n. **81/PA2019** e n. **82/PA2019 DEL 22/11/2019** per complessivi €. **485,51** a favore della ditta **Nativo Eduardo & C. snc** mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nelle sopra richiamate note prot. nn. **134046** e **134048** del **25/11/2019** qui allegate;

- 2) di imputare la spesa di che trattasi al cap. **1237** codice di bilancio n. **01111030209008**, ove é stato assunto l'impegno di spesa n. **1678/19** per il pagamento per il servizio descritto al punto 1);
- 3) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. **87,55** 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 dei relativi mandati;
- 5) di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 (o, in alternativa) di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
- 6) di attestare che la data di scadenza della fattura è il **31/12/2019**;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegato: Fattura prot. n. **134046** del **25/11/2019**

Fattura prot. n. **134048** del **25/11/2019**

Durc con scadenza il **04/01/2020**

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Franco CIVELLO

Ragusa, 27/11/2019

Dirigente

SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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