



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 561 del 01/12/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.84 DEL 28-NOVEMBRE-2019, EMESSA DALLA DITTA NATIVO EDUARDO & C SNC
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 264,96**

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 al servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ove sono allocate i servizi igienici ad uso pubblico;

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.1713 del 09-agosto-2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al servizio di servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ove sono allocate i servizi igienici ad uso pubblico;

Dato atto che per l'attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente codice CIG ZEC2A57422;

vista la fattura n.84 del 28-novembre-2019, dell'importo di Euro 264,96 compreso IVA, trasmessa dalla ditta Nativo Eduardo & C snc , con sede in via Failla n.6-8-10 P.I 01092340882-97100 Ragusa, ed incamerata al Protocollo Generale il 29-novembre-2019, con il numero 136878; dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 31-dicembre-2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Riscontrata:

-la regolarità delle prestazioni eseguita, e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

-la regolarità in ordine alle somme addebitate nonchè alla qualità/quantità dei lavori 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 18033833 del 06-settembre-2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 04-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.84 del 28-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 motovazone illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di :

- 1) Liquidare la fattura n.84 per complessivi Euro 264,96 Iva Inclusa, a favore della ditta Nativo Eduardo & C snc, con sede in via Failla n.6-8-10 P.I 01092340882-97100 Ragusa identificato con codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota, assunta al Protocollo Generale il 29-novembre-2019, con il numero 136878;
- 2) Di Imputare la spesa di che trattasi al Cap.1898.3 codice di Bilancio 13.07-1.03.02.99.999 Imp.899;
- 3) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di Euro 47,78, 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 31-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, 01/12/2019

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

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