



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 545 del 28/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.54 DEL
26.11.2019 EMESSA DA NATALE MUGNIECO- CIG. Z6B2AD1D99-**

Il Redattore: Domenico Buonisi

Il sottoscritto..**GEOM. DOMENICO BUONISI.....**, 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.... 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. **2570..... del 13,11,2019.....**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a.... **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ANTINCENDIO PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA PALAZAMA;**

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG **Z6B2AD1D99;**

VISTA la fattura n.**54.....del ..26/11/2019.....**dell'importo di **€. 1.850,74.....**compreso IVA trasmessa da **NATALE MUGNIECO**ed incamerata al protocollo generale con n.**0125482/2019.....;**

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **26.11.2019.....**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni 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 e quantità dei lavori forniture e servizi, e ritenuti i prezzi congrui e 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..**18025509**....del **09/09/2019**.....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 (**INDICATO IN FATTURA ELETTRONICA**);

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... **54**.....del ..**26/11/2019**.. per complessivi € . **1.850,74**..... a favore di **NATALE MUGNIECO** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato IN FATTURA ELETTRONICA..... qui allegata;

2. di imputare la spesa di che trattasi al **cap. 2499/10** codice di bilancio **01062020109999**, ove è stato assunto l'impegno di spesa **n.1645/19** per il pagamento per il servizio descritto al punto 1.;

3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. **333,74**.....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 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 **.26/11/2019**.....;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Ragusa, 28/11/2019

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

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