



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 575 del 04/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA TUBI SU MISURA CON SCOSSALINA IN ALLUMINIO PRESSO CASTELLO DI DONNAFUGATA.

Il Redattore: Vincenzo Baglieri

Premesso che:

Il sottoscritto Geom. Vincenzo Baglieri, 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 Arch. Ignazio Alberghina 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° 2728 del 20/11/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA TUBI SU MISURA CON SCOSSALINA IN ALLUMINIO PRESSO CASTELLO DI DONNAFUGATA;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: ZE82ADE9E4;

VISTA la fattura n. 266/2019 del 29/11/2019 dell'importo di € 793,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta ARTEMETAL S.R.L. ed incamerata al protocollo generale il 10/10/2019 con n. 136946;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 29/12/2019, 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 n INPS_18311963 del 27/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 26/03/2020;

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. 266/2019 del 29/11/2019 per complessivi € 793,00 a favore della ditta ARTEMETAL S.R.L. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 136946 del 02/12/2019 qui allegata;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 143,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 3) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

- 4) di imputare la superiore spesa al Cap. 1875.21 cod. Bil. 05.01-1.03.02.09.012, ove è stato assunto l'impegno n. 1677/19 competenza 2019;
- 5) 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 29/12/2019;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Baglieri

Allegato: nota prot. n.136946 (nota con codice iban)

Ragusa, 04/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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