



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 590 del 05/12/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.443 DEL 31/10/2019 DI € 1.375,90 ALLA  
DITTA "HYA SRL DI AGRIGENTO.**

Il Redattore: Filetti Salvatrice

Il sottoscritto Geom. Emanuele Russo, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi 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.1789 del 27/08/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione All'Affidamento alla ditta "HYA S:R:L:" per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento del servizio di illuminazione votiva";

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZEF28F111F

Vista la fattura n. 443 DEL 31/10/2019 di € 1.357,90 compreso IVA trasmessa dalla "HYA S.R.L. " ed incamerata al protocollo generale n. 128856 DEL 12/11/2019;

Considerato che rispetto all'impegno preso con determina dirigenziale n.1789 del 27/08/2019, si sono verificate delle economie, quindi è opportuno ridurre l'impegno n.1300/2019 di €3.500,00 a € 1.375,90 producendo un economia di € 2.124,10;

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.18965237 del 06/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 05/03/2020;

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.244 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 DELIBERARE

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. 443 DEL 31/10/2019 per complessive € 1.357,90 a favore della "HYA S.R.L " mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot.n. 129455 del 13/11/2019 qui allegata;
2. Imputare la spesa di €1.357,90 al Cap. 1365.1 cod.bil. 01-04-1-03-02-16-002 bil.2019 Imp. N.1300/2019;
3. Dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 238,72 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. Ridurre l'impegno spesa assunto con determ.dirigenz.n.1789 del 27/08/2019 cap. 1365.1 cod. bilancio 01-04-1-03-02-16-002, da € 3.500,00 ad € 1375,90;
6. Di dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

allegato: nota prot.129455 del 13/11/2019

---

Ragusa, 05/12/2019

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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