



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 114 del 10/12/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEL CART SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTORIPRODUTTORI**

Il Redattore: Licitra Giovanni

*Premesso che:*

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

*IL SOTTOSCRITTO Rag. Giovanni Licitra, Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del Dpr 62/13, sottopone al Dirigente del Settore II 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. Ed int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese ;*

*VISTA la determinazione D. n. 2549 del 12/11/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Fornitura di materiale di cancelleria e carta per fotoriproduttori per i vari uffici comunali tramite procedura negoziata " ;*

*DATO atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZF92A9AD2C;*

*VISTA la fattura n. 000150 del 30/11/2019 dell'importo di € 2.564,35 compresa I.V.A. trasmessa dalla ditta Mel Cart S.r.l. ed incamerata al protocollo generale in data 09/12/2019 con il n. 140824;*

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

*RISCONTRATA:*

*- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la corrispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni patuite;*

*- 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 patuite;*

*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 18304439 del 27/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 26/03/2020;*

*VISTO il D.P.R. 29/09/1973 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 P.A. superiori a cinquemila euro;*

*VISTI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento; (indicato infattura elettronica)*

*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;*

*Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. 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 000150 del 30/11/2019 dell'importo di € 2.564,35 compresa I.V.A. trasmessa dalla ditta Mel Cart S.r.l. mediante accredito sul C/C bancario dedicato, identificativo con il cod. Iban indicato nella fattura elettronica qui allegata;*

*2. dare mandato al settore Finanziario di effettuare il versamento dell'I.V.A. di € 462,42 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 ed imputare la spesa al cap. 1376 imp. 1638/19 cod. Bil. 01111030102001 per € 2.000 ed € 564,35 al cap. 1389 imp 1639/19 cod. bil. 01111030102001;*

*4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;*

*5. di attestare che la data della scadenza della fattura è il 31/12/2019;*

*6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio*

*- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;*

---

Ragusa, 10/12/2019

Dirigente  
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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