



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 583 del 05/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 29/11/2019 EMESSA DALLA DITTA C.S. DI CAVALIERI SALVATORE.

Il Redattore: Filippone Cilia

Il sottoscritto **Geom. Franco Civello**, 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 Ing. 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. **1192** del **11/06/2019**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a **istituzione di un fondo per le minute spese urgenti del servizio 1° "manutenzione opere edili e immobili comunali" del settore IV**;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: **Z1E28D16C1**;

VISTA la fattura n. **12** del **29/11/2019** dell'importo di €. **475,10** compreso IVA trasmessa dalla ditta **C.S. di Cavalieri Salvatore** ed incamerata al protocollo generale il **02/12/2019** con n. **136947**;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **29/12/2019**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- 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. **INAL_19295011** del **25/11/2019** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **24/03/2020**;

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. 12 DEL 29/11/2019** per complessivi €. **475,10** a favore della ditta **C.S. di Cavalieri Salvatore** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. **136947** del **02/12/2019** qui allegata;
- 2) di imputare la spesa di €. **470,72** al cap. **1237.5** codice di bilancio n. **01111030209008**, ove è stato assunto l'impegno di spesa n. **892/19** e la spesa di €. **4,38** al cap. **1239** codice di bilancio

n.**01111030209011**, ove è stato assunto l'impegno di spesa n. **893/19** per il pagamento del servizio descritto al punto 1);

- 3) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. **85,67** 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 non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 (o, in alternativa) 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 **27/12/2019**;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegato: Fattura prot. n. **136947** del **02/12/2019**

Durc con scadenza il **24/03/2020**

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Franco CIVELLO

Ragusa, 05/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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