



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Risorse Tributarie n° 108 del 13/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2480 ALLA DITTA ASSIST S.P.A.

La sottoscritta responsabile del procedimento Dott.ssa Concetta Criscione, Istruttore Direttivo, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell' art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art.7 del DPR 62/2013 sottopone al Dott.Francesco Scrofani Dirigente del Settore IX, la seguente proposta di determinazione;

VISTI l'art.184 D.l.gs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.L.gs. n.118/2011 e succ.mod. e int. Disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2210 del 10/12/2018 con cui è stato affidato alla società " ASSIST s.r.l." P.IVA 01437970096 con sede a Beinasco (To) in via Strada Torino n. 34/36 il servizio di supporto della riscossione coattiva svolta direttamente dall' ente a mezzo di ingiunzione fiscale secondo il R.D. n. 639 del 14/04/1910 e Titolo II del D:P:R: 602 del 29/09/1973e ss.mi;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIGZC12602E92;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2602 del 13/11/2019 con cui è stata impegnata un ulteriore somma di € 50.000,00 per la liquidazione ad Assist Web delle spese sostenute per l'attivazione delle procedure cautelari;

VISTA la fattura n.2480 del 27/11/2019 dell'importo di € 3.465,42 comprensiva di IVA trasmessa da "ASSIST S.P.A. " ed incamerata al protocollo generale il 28/11/2019 n. 135961;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 28/12/2019 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle 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 delle forniture, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine e condizione;

VISTO:

- il D.U.R.C. , on -line con Protocollo n.INAIL_18937279 del 05/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 04/03/2020;

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;

VISTE:

- la 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;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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 delle fatture sopraelencate con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;

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:

- liquidare le fatture n. 2480 del 27/11/2019, di € 3.465,42 comprensivo di IVA a favore di " ASSIST s.r.l." P.Iva 01437970096 con sede a Bainasco (To) in via Strada Torino n. 34/36, mediante bonifico su IBAN IT06E503430090000000200098 per il servizio di supporto della riscossione coattiva svolta direttamente dall' Ente a mezzo ingiunzione fiscale secondo il R.D. n. 639 del 14/04/1910 e titolo II del D.P.R. 602 del 29/09/1973 e ss.mi. ;
- Imputare la superiore spesa di € 3.465,42 al cap.1395.5 cod. Bil.01.04-1.03.02.99.999 imp.1652/2019 bilancio 2019;
- trasmettere la presente liquidazione all' Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
- attestare che le date di scadenza della fattura è il 28/12/2019;
- dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all' Albo Pretorio informatico ai della " pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Criscione Concetta

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 13/12/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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