



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 425 del 10/12/2019

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 22 del 29.11.2019 emessa dalla Ditta Stefano srl per fornitura generi alimentari e prodotti per la prima infanzia per gli asili nido comunali -CIG : 75230877C8

Il Redattore: Tidona Emanuela

PREMESSO CHE Il sottoscritto Dirigente del Settore 7° , unitamente al Responsabile del Procedimento, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, come disposto dall'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art.7 del Dpr 62/2013;

VISTI l'art. 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 determinazioni dirigenziali n. 1474 del 25.09.2018 e n.1629 del 19.10.2018 con le quali è stato assunto l'impegno contabile per l'affidamento della fornitura dei generi alimentari per gli asili nido comunali;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 75230877C8;

VISTA la fattura N. 22 del 29.11.2019 dell'importo di € 2.906,78 compreso IVA trasmessa dalla Ditta Stefano srl ed incamerata al protocollo generale il 29.11.2019 con n. 136898;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 28.12.2019 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità e la qualità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla preventiva ordinazione, da come da documenti agli atti d'ufficio;

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

VISTO il D.U.R.C. on-line con nr. Protocollo 18011427 del 08.11.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 07.03.2020, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 fattura, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, indicante, tra l'altro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

- la Deliberazione del 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.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

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. 22 del 29.11.2019 per complessivi € 2.906,78 a favore di Stefano Srl mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 136898 qui allegata per farne parte integrante e sostanziale emessa dalla Ditta Stefano srl con sede in Ragusa P.Iva IT01446120881 relativa alla fornitura di generi alimentari per gli asili nido comunali;
- 2- di imputare la superiore spesa di € 2.906,78 al Cap. 1840 Bilancio 2019 Cod. Bilancio 12.01-1.03.01.02.999 imp. 1105/18;
- 3- di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati in favore della Ditta sopracitata mediante bonifico indicato in fattura e per i controlli e i riscontri contabili;
- 4- 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 c. 8 del D. Lgvo 267/00;
- 5- di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
- 6- di attestare che la data di scadenza della fattura è il 28.12.2019;
- 7- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Ragusa, 10/12/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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