



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 164 del 02/12/2019

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

**OGGETTO: OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.21 DEL
26/10/2019 EMESSA DAL. DOTT. VINCENZO FIRULLO ZCB1FEB951**

Il Redattore: Accillaro Grazia

La sottoscritta arch. Grazia Accillaro, 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 III, 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.1870 del 06/11/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'incarico professionale per la redazione dello Studio Agroforestale, ai sensi dell'art. 3C.11 della L.R. n.15 del 30/04/1991, finalizzato alla "Revisione Generale del P.R.G. e del Regolamento Edilizio;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZCB1FEB951;

VISTA la fattura n.21 del 26/10/2019 dell'importo di €11,229,47 compreso IVA trasmessa dal dott. Vincenzo Firullo. ed incamerata al protocollo generale il 26/10/2019 con n 122777;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 29/10/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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. 71283 del 26/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza ;

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.E.E.LL. 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.21 del 26/10/2019 per complessivi € 11.229,47 a favore di Vincenzo Firullo mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN IT63E0503617001CC0010209387, indicato nella sopra richiamata fattura qui allegata;

2. di imputare la somma al cap. 1685,3 Impegno 1438/17, cod. Bil. 08.01-1.03.11.999, del PEG (2017);
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 2.024,99 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 29/10/2019
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";
8. 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
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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