



# CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture  
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 634 del 12/12/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.87/PA2019  
DEL 06/12/2019 EMESSA DA NATIVO EDUARDO E C. SNC- CIG. Z4A28F72D1-**

Il Redattore: Domenico Buonisi

Il sottoscritto..**GEOM. DOMENICO BUONISI.....**, 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.... 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. **1332..... del 25.06.2019.....**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a.... **ISTITUZIONE DI UN FONDO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRUTTURE COMUNALI ;**

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG **Z4A28F72D1;**

VISTA la fattura n. **87/PA2019.....del ..06/12/2019.....**dell'importo di **€.343,41.....**compreso IVA trasmessa da **NATIVO EDUARDO E C SNC..**ed incamerata al protocollo generale con n.**0140434/2019.....**;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **31/01/2020.....**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

**RISCONTRATA:**

- la regolarità delle prestazioni 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 e quantità dei lavori forniture e servizi, e ritenuti i prezzi congrui e 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. **18033833**.....del **06/09/2019**.....relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **04/01/2020**.....;

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 ( **INDICATO IN FATTURA ELETTRONICA** );

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... **87/PA2019**. .....del .. **06/12/2019**. .. per complessivi € **.343,41**..... a favore di **NATIVO EDUARDO E C SNC**..mediante

accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato **IN FATTURA ELETTRONICA**..... qui allegata;

2. di imputare la spesa di che trattasi al **cap. 1237/5** codice di bilancio

**01111030209008**,ove è stato assunto l'impegno di spesa **n.981/19** per il pagamento per il servizio descritto al punto 1.;

3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. **61,93**.....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 con la presente liquidazione **NON** si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;

6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il **.31/01/2020**.....;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

---

Ragusa, 12/12/2019

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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