



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 696 del 18/12/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 21/19 EMESSA DALLA DITTA FIORI IBLEI PER LA FORNITURA DI UNA COMPOSIZIONE DI FIORI IN OCCASIONE DELL' AFFIDAMENTO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA CITTA' DI RAGUSA ALL'IMMACOLATA.**

La sottoscritta Maria Iacono, 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 I dott. Francesco Lumiera 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. 691 del 10/04/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a *Impegno Fondo Spese di Rappresentanza* – acquisto composizione di fiori in occasione dell'affidamento, da parte del sindaco, della Città di Ragusa all'Immacolata;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z4027F5C1D;

VISTA la fattura n. 21/19 del 12/12/2019 dell'importo di € 50,00 compreso IVA trasmessa da Fiori Iblei ed incamerata al protocollo generale il 12/12/2019 con n.142384;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 12/01/2020, 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.INAIL\_19087898 del 12/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 11/03/2019;

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. 21/19 per complessivi € 50,00 a favore della ditta Fiori Iblei mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 142384 del 12/12/2019 qui allegata;
- 2.liquidare e pagare la fattura di che trattasi al cap. 1015/1 cod. bil. 01.01.1.03.02.02.999 ove è stato assunto l'impegno di spesa n. 571/19 per la fornitura di una composizione di fiori in occasione dell'affidamento della Città di Ragusa all'Immacolata;
- 3.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 4,55 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. attestare che la data di scadenza della fattura è il 12/01/2020;
- 7.dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Iacono Maria 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 propria 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, 18/12/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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