



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 11 del 09/01/2020

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

OGGETTO: Liquidazione Relativa a istituzione fondo per spese minute e varie inerenti il castello di Donnafugata.

Provvedimento autirizzatorio :determinazione dirigenziale n. 1452 del 10/07/19.
cig:ZA228DD444

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta Daniela Sgarioto, 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 VI 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. 1452 del 10/07/19, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione ad un fondo per spese minute e varie al Castello di Donnafugata;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZA228DD444;

VISTA la fattura n. 22 del 12/12/19 dell'importo di € 225,00 IVA inclusa trasmessa dalla ditta FIORI LOREFICE s.n.c. ed incamerata al protocollo generale il 16/12/19 con n 143616;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 16/01/20, 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 e forniture, e ritenuti i prezzi congrui 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 INPS_19087898 del 12/11/19 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 11/03/2020;

VISTO che il legale Rappresentante non rientra in nessuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e la regolarità contributiva dei tributi Comunali (come risultano dalle dichiarazioni resi sotto forma di atti notori) ;

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;

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;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- liquidare la fattura N. 22 per complessivi € 225,00 iva compresa al 10% al cap. 1646 imp. 1073/19 codici di bilancio 05.02-1.03.02.13.002 a favore della ditta FIORI IBLEI DI LOREFICE E C. s.n.c. Via Carducci,115 Ragusa P.I.00833250889 mediante accredito sul

conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura sopra richiamata nota prot. n. 143616 qui allegata;

- dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 20,45 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 ;
- di attestare che la data di scadenza della fattura è il 16/01/20;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: f.to Sgarioto Daniela

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, 09/01/2020

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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