



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 37 del 15/01/2020

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. FPA 2/20
DEL 10.01.2020 EMESSA DA SDA DI SCRIBANO DANILO-CIG. ZAF2B7DE74-**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

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. **2263**..... del **25.10.2019**....., con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a.... **MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIOE DELLE STRUTTURE DI COMPETENZA COMUNALE**;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG **ZAF2B7DE74**;

VISTA la fattura n. **2/20**.....del ..**10/01/2020**.....dell'importo di **€.3.392,45**.....compreso IVA trasmessa da **SDA DI SCRIBANO DANILO**.....ed incamerata al protocollo generale con n.**0002837/2020**.....;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **10/01/2020**....., 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. **18504512**....del **08/10/2019**.....relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **05/02/2020**.....;

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... **2/20**del .. **10/01/2020** .. per complessivi €.

3.392,45..... a favore di **SDA DI SCRIBANO DANILO**. 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. 1035/2** codice di bilancio

01061030209004, ove è stato assunto l'impegno di spesa **n.1515/19** per il pagamento per il servizio descritto al punto 1.;

3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. **611,75**.....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 **SI** si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;

6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il **.10/01/2020**.....;

7. 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 Domenico Buonisi

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, 15/01/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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