



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 24 del 20/01/2020

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

OGGETTO: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopiatrici.

Il Redattore: Licitra Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 e nelle more di applicazione del PEG 2020-2022;

IL SOTTOSCRITTO Rag. Giovanni Licitra, Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del Dpr 62/13, sottopone al Dirigente del Settore II 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. Ed int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese ;

VISTA la determinazione D. n. 2549 del 12/11/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Fornitura di materiale di cancelleria e carta per fotocopiatrici per i vari uffici comunali tramite procedura negoziata " ;

DATO atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZF92A9AD2C;

VISTA la fattura n. 000176 del 27/12/2019 dell'importo di € 293,64 compresa I.V.A. trasmessa dalla ditta Mel Cart S.r.l. ed incamerata al protocollo generale in data 31/12/2019 con il n. 148018, la fatt. N. 164 del 17/12/2019 con n. di protocollo 148019 e la n. 182 con n. di protocollo 148022;

DATO atto che il termine di scadenza delle fatture è il 31/01/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la corrispondenza 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 18304439 del 27/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 26/03/2020;

VISTO il D.P.R. 29/09/1973 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 P.A. superiori a cinquemila euro;

VISTI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;(indicato infattura elettronica)

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;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. 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 000164 del 17/12/19 la 000176 del 27/12/2019 e la 000182 del 27/12/19 dell'importo totale di € di € 1.145,50 compresa I.V.A. trasmesse dalla ditta Mel Cart S.r.l. mediante accredito sul C/C bancario dedicato, identificativo con il cod. Iban indicato nella fattura elettronica qui allegata;
2. dare mandato al settore Finanziario di effettuare il versamento dell'I.V.A. di € 206,57 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati ed imputare la spesa per € 1.145,50 al cap. 1389 imp1639/19 cod. bil. 01111030102001;

- 4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;*
- 5. di attestare che la data della scadenza delle fatture è il 31/01/2020;*
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio*

Ragusa, 20/01/2020

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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