



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 84 del 23/01/2020**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.153P DEL
31.12.2019 EMESSA DA LEGGIO SALVATORE SRL-CIG. Z4A28F72D1-**

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: VISTA 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.153P del 31/12/2019 dell'importo di €.80,00 compreso IVA trasmessa da **LEGGIO**

SALVATORE SRL ed incamerata al protocollo generale con n.000/2020;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 30/01/2020,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 ocondizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr.19237669 del 20/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 19/03/2020;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, cosicome modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia diverifica 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 obblighiderivanti 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 èstata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione

(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.153P del 31/12/2019 per complessivi € .80,00 a favore di **LEGGIO SALVATORE SRL** 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 €. 14,43 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 relativopagamento 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 30/01/2020;
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, 23/01/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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