



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Risorse Tributarie n° 119 del 20/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00327/M POSTE TRIBUTI S.P.A.

La sottoscritta Responsabile del procedimento dott.ssa Concetta Criscione, Istruttore Direttivo, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art.7 del DPR 62/2013 sottopone al Dott. Francesco Scrofani, Dirigente del Settore IX, la seguente proposta di determinazione;

VISTI l'art.184 D.l.gs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.L.gs. n.118/2011 e succ.mod. e int. Disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2256 del 11/11/2015 con cui è stata impegnata la somma di € 130.000,00 nel bilancio pluriennale 2015/2017 per l'attivazione della sperimentazione di riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative, tramite ingiunzione fiscale, avvalendosi del supporto di Poste Tributi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 810 del 14/05/2018 con cui è stata effettuata un'integrazione di impegno di spesa di € 100.000,00;

VISTA la determinazione dirigenziale 1430 del 14/09/2018 con cui è stata effettuata un'integrazione di impegno spesa di € 100.000,00;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 6223203;

VISTO le fattura presentata da " POSTE TRIBUTI" per la liquidazione quota percentuale e quota fissa novembre 2018, qui di seguito elencata comprensiva di IVA:

FATTURA	DATA	IMPORTO	SCADENZA	PROTOCOLLO	DEL
00327/M	09/10/2019	€ 130,03	09/11/2019	117042	14/10/2019

DATO ATTO che la data di scadenza della fattura è il 09/11/2019, decorrente dalla data di acquisizione delle stesse;

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 delle forniture, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine e condizione;

VISTO:

- il D.U.R.C. , on -line con Protocollo n.INAIL 19303093 DEL 25/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 24/03/2020;
- il D.P.R. 29.09.1973, n. 602 ed, in particoalre, 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 C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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 delle fatture sopraelencate con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

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

- liquidare la fattura n. 00327/M per complessivi € 130,03 comprensivo di IVA a favore di " POSTE TRIBUTI S.P.A. " mediante bonifico su IBAN IT67D0760101400000072628928 per il servizio di sperimentazione della riscossione coattiva;
- Imputare la superiore spesa di € 130,03 al cap. 1395.5 cod. Bil.01.04-1.03.02.99.999 imp.1652/2019 bilancio 2019;
- trasmettere la presente liquidazione all' Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
- attestare che la data di scadenza della fattura è il 09/11/2019;
- dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; ai sensi dell' art. 183, comma 8, D.L.gs.267/00;
- dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all' Albo Pretorio informatico ai della " pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Criscione 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 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, 21/01/2020

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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