



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 61 del 29/01/2020

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2 FE del 24/01/2020 alla società "Tecnolink S.r.l." per svolgimento in house corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2019.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della L.R. n. 7/2019, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), nonché il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese.

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 2715 del 19/11/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'organizzazione ed allo svolgimento *in house* del corso di formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza anno 2019, avente ad oggetto *"Esame dello stato di attuazione del P.T.P.C.T.: problemi e processo di sviluppo per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione"*, fornito dalla società "Tecnolink S.r.l." con sede in Torino, Via P. Bagetti n. 10.

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZA32AA8344.

CONSIDERATO che le giornate formative relative allo svolgimento del suddetto corso si sono regolarmente tenute, alla presenza del docente/relatore, rispettivamente nelle date del 28 e 29 novembre 2019 e del 3 e 4 gennaio 2020.

VISTA la fattura n. 2 FE 2020 del 24/01/2020, che qui si allega, dell'importo di euro cinquemilaquattrocentodieci/00 (€ 5.402,00) esente IVA, trasmessa dalla suddetta società "Tecnolink

S.r.l." ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27/01/2020 con il n. 10123, lotto n. 2385422453/1.

DATO ATTO che il termine di scadenza della su citata fattura è il 28/02/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o 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/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 INAIL_18952619 del 05/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della società in parola, con scadenza 04/03/2020.

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla legge n. 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni superiori a cinquemila euro.

VISTA la dichiarazione resa in data 27/01/2020, assunta agli atti dell'Ente in data 28/01/2020 con il prot. n. 10838/2020 e che si allega alla presente, con la quale la società "Tecnolink S.r.l." si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ed gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento, correttamente riportato nella fattura n. 2 FE 2020 del 24/01/2020 (prot. n. 10123/2020).

TUTTO quanto sopra premesso e considerato.

VISTE:

- ☐ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;
- ☐ 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 e nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2020 - 2022.

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati.

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura.

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

ACCERTATA quindi la propria competenza in quanto la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.) ed al quale si rinvia.

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, in particolare, gli artt. 107, 109 e 111.

VISTO altresì l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

VISTO l'art. 47, comma 1°, lett. g), dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/1993 e ss.mm.ii.

PROPONE DI DETERMINARE

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

1. **di liquidare** la fattura n. 2 FE 2020 del 24/01/2020 (prot. n. 10123/2020), di complessivi euro cinquemilaquattrocentodue/00 (€ 5.402,00) esente IVA, a favore della società "Tecnolink S.r.l." imputando la spesa nel modo che segue:
 - quanto ad euro quattromiladuecentosessantotto/70 (4.268,70) al Cap. 1100.4, imp. 1665/19, Cod. Bilancio 01.10-1.03.02.04.004 - residui bilancio 2019;
 - quanto ad euro millecentotrentatré/30 (€ 1.133,30) al Cap. 1100.21, imp. 1666/19, Cod. Bilancio 01.11-1.03.02.04.999 - residui bilancio 2019;mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 10838/2020 qui allegata, oltre che indicato nella fattura medesima;
2. **di trasmettere** la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
3. **di dare atto** che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
4. **di attestare** che la data di scadenza della fattura è il 28/02/2020;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Allegati:

- a) Fattura n. 2 FE 2020 del 24/01/2020 (prot. n. 10123/2020);
- b) D.U.R.C. on-line numero protocollo INAIL_18952619;
- c) Nota prot. n. 10838/2020 (nota con codice iban).

Il Responsabile del Procedimento: f.to Bracchitta Vincenzo

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, 29/01/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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