



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 176 del 04/02/2020

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 39/001 del 13/01/2020 emessa dalla Cooperativa Sociale Educere per l' Erogazione buoni –servizio. Fondi PAC 2° riparto per l'anno scolastico 2019/2020. Mese di settembre 2019. CUP: F21E19000150005. CIG:ZFA2A8E472.-

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, 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 Dirigente del Settore 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. 2879 del 02/12/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile per l'Erogazione dei buoni-servizio per l'anno scolastico 2019/2020 con fondi PAC 2° riparto;
DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZFA2A8E472;

VISTA la fattura n. 39/001 del 13/01/2020 dell'importo di € 1.463,75 compreso IVA trasmessa dalla Cooperativa Sociale Educere relativa al mese di settembre 2019 ed incamerata al protocollo generale il 21/01/2020 con n. 8029;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 20/02/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre 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. 18751071 del 24/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 21/02/2020;
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;

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 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.39/001 del 13.01.2020 per complessivi € 1.463,75 a favore della Cooperativa Sociale Educere mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 8029 qui allegata;
- 2.imputare la superiore spesa di € 1.463,75 al Cap. 1904 bil. 2019 codice bilancio 12.04-1.03.02.99.999 impegno 1808/2019 residuo 2019;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 69,70 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 4.trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. attestare che la data di scadenza della fattura è il 20.02.2020;
7. dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: f.to Tidona Emanuela

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, 04/02/2020

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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