



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 146 del 06/02/2020

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.0031000156 DEL 27-
GENNAIO-2020 EMESSA DALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 786,30**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto sig. Salvatore Degno, 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 Dirigenziale n.2516 del 07-novembre-2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al servizio di trasporto e fornitura lampade di emergenza, necessarie al rinnovo della scia, negli immobili ove si svolgono attività sportive Palazama e Palaminardi;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z422A76E51;

VISTA la fattura n.0031000156 del 27-gennaio-2020, dell'importo di Euro 786,30 compreso IVA trasmessa dalla ditta Sonepar Italia Spa con sede in via Riviera Maestri del Lavoro 24 P.I 00825330285-35127 Padova, ed incamerata al Protocollo Generale il 28-gennaio-2020 con il numero 10727;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 31-marzo-2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- 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 n.18526101 del 09-ottobre-2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 06-febbraio-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;

VISTA:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 31-dicembre-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;

-nelle more dell'iter di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 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 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.00310000156 per complessivi Euro 786,30 a favore ditta Sonepar Italia spa con sede in via Riviera maestri del Lavoro n.24 P.I 00825330285-Padova , mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.10727 del 28-gennaio-2020;

2.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di Euro 644,52, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3.di imputare la spesa di euro 786,30 di che trattasi, al Cap.1035.2 Imp.1610/19 codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.004;

4.di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5. di dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 31-marzo-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 Salvatore Degno

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, 06/02/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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