



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali n° 230 del 26/02/2020

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.17 DEL 21-FEBBRAIO-2020, EMessa DALLA DITTA GIORGIO TUMINO
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.999,99**

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.936 del 19-febbraio-2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione alla fornitura di pellets, necessario ad alimentare l'impianto termico dell'immobile di proprietà di questo Ente di contrada Brusce', adibito a scuola materna;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z842BA3C8F;

VISTA la fattura n.17 del 21-febbraio-2020, dell'importo di Euro 1.999,99 compreso IVA trasmessa dalla ditta Giorgio Tumino con sede in Viale dei Platani n. 53 P.I 00567670880-97100 Ragusa, ed incamerata al Protocollo Generale il 24-febbraio-2020, con il numero 22533;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 24-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.199086074 del 12-novembre-2019, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 11-marzo-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.17 per complessivi Euro 1.999,99 a favore della ditta Giorgio Tumino con sede in Viale dei Platani n.53 P.I 0056770880-97100 Ragusa, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.22533 del 24-febbraio-2020;
- 2.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di Euro 360,65, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 3.di imputare la spesa di euro 1.999,99 di che trattasi, al Cap.1512 Imp.341/20 codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.002;
- 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 non è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;

6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 24-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, 26/02/2020

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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