



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali n° 282 del 11/03/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ALLOGGI E.R.P. - DITTA FASER SRL

Il sottoscritto Geom. Vincenzo Baglieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV Arch. Ignazio Alberghina 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.1156 del 03/03/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'istituzione di un fondo di € 1.500,00 da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di materiali per gli alloggi E.R.P;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: Z322C4B4A1;

VISTA la fattura nr. 141-20 del 10/03/2020 dell'importo di € 185,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta FASER S.R.L.. ed incamerata al protocollo generale il 10/03/2020 con n. 30168;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 10/04/2020, 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 n INAIL_19295089 del 25/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 24/03/2020;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, 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;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 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;
- con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 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.E.E.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 nr. 141-20 del 10/03/2020 per complessivi € 185,00 a favore della ditta FASER S.R.L., mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 30168 del 10/03/2020 qui allegata;

2- dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 33,36 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3- di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

4- di imputare la superiore spesa al Cap. 1237/4 cod. Bil. 01.06-1.03.01.02.999, ove è stato assunto l'impegno n. 435/20 competenza 2020;

- 5- di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;
- 6- di attestare che la data di scadenza della fattura è il 10/04/2020;
- 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 Vincenzo Baglieri

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, 11/03/2020

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

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