



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 106 del 19/05/2020

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

OGGETTO: liquidazione fatture ditta MelCart s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e carta per fotoriproduttori

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. del 15.04.2020 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

IL SOTTOSCRITTO Rag. Giovanni Licitra , Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del Dpr 62/13, sottopone al Dirigente del Settore II 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. Ed int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese ;

VISTA la determinazione D. n. 2549 del 12/11/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Fornitura di materiale di cancelleria e carta per fotoriproduttori per i vari uffici comunali tramite procedura negoziata “ ;

DATO atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZF92A9AD2C;

VISTA le fatture n. 000050 del 08/05/2020 dell'importo di €54,05 scad. 30/06/2020 compresa I.V.A. N. 000049 del 08/05/2020 dell'importo di € 970,28 compresa I.V.A. scadenza 30/06/2020 trasmesse dalla ditta Mel Cart S.r.l. ed incamerate al protocollo generale in data 13/05/2020 rispettivamente con i n. 46637 e 46636 del 13/05/2020.

DATO atto che il termine di scadenza delle fatture è il 30/06/2020, decorrente dalla data di acquisizione delle stesse;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la corrispondenza 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 nr 18304439 del 27/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 26/03/2020;

VISTO il D.P.R. 29/09/1973 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 P.A. superiori a cinquemila euro;

VISTI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;(indicato infattura elettronica)

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 delle presenti fatture con il suddetto provvedimento;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. 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 le fatture n. 000050 del 08/05/2020 dell'importo di €54,05 scad. 30/06/2020 compresa I.V.A. N. 000049 del 08/05/2020 dell'importo di € 970,28 compresa I.V.A. scadenza 30/06/2020 per **€ 1.024,33** trasmesse dalla ditta Mel Cart S.r.l. mediante accredito sul C/C bancario dedicato, identificativo con il cod. Iban indicato nelle fatture elettroniche qui allegate;
2. dare mandato al settore Finanziario di effettuare il versamento dell'I.V.A. di € 184,72 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 ed imputare la spesa per € 1.024,33 al cap. 1389 imp1639/19 cod. bil. 01111030102001;

- 4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;*
- 5. di dare atto che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.l. 124/2019;*
- 6. di attestare che la data della scadenza delle fatture è il 30/06/2020;*
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio*

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Giovanni

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, 25/05/2020

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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