



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane - Contratti n° 203 del 11/06/2020**

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

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.2154970/2019 relativa all'acquisizione della piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara, la gestione dell'albo fornitori e la fornitura di servizi di aggiornamento e manutenzione. CIG ZC825BD1BE.

### 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. 1886 del 14.11.2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'acquisizione della piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara, la gestione dell'albo fornitori e la fornitura di servizi di aggiornamento e manutenzione per i due anni successivi all'avvio della piattaforma;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZC825BD1BE;

VISTA la fattura n. 2154970 del 31.10.2019 dell'importo di euro 17.080,00 IVA compresa trasmessa da Maggioli S.p.a., con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) via Del Carpino n.8, codice fiscale 06188330150, assunta al protocollo generale il 2/1/2020 con n. 24, accettata in data 13/1/2020 con n. 3375;

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 INAIL\_18516029 del 9/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 6/2/2020 e considerato che, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, la validità si intende prorogata fino al 15.6.2020 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020;

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. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 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.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 n. 2154970 del 31/12/2019 per complessivi euro 17.080,00 I.V.A. inclusa (euro 14.000,00 oltre I.V.A.) a favore di Maggioli Spa con sede in Santarcangelo in Romagna (RN), via Del Carpino n.8, codice fiscale 06188330150, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella medesima fattura sopra richiamata, con le somme impegnate con la determinazione dirigenziale N° 1886/2018 R.G. e precisamente:

- euro 5000,00 Imp. 1262/18, Anno 2020 Res., Cap. 1333.3, cod. 01.05-1.03.02.19.005
- euro 7200,00 Imp. 1263/18, Anno 2020 Res., Cap. 1229, cod. 01.11-1.03.02.19.005
- euro 4880,00 Imp. 1262/18, Anno 2020, Cap. 1333.3, cod. 01.05-1.03.02.19.005.

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di euro 3.080,00 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 dare atto che con la presente liquidazione è stato completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019 mentre relativamente all'anno 2020 lo stesso non è stato completato;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Allegati non parte integrante:

Fattura n.2154970/2019

DURC INAIL\_18516029/2019

Il Responsabile del Procedimento: f.to Puglisi Giovanna

## **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, 11/06/2020

Dirigente  
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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