



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 127 del 22/06/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE CAP. 1377.5 -DITTA ALI' CORRADA

La sottoscritta Antoci Giovanna, 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 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. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese ;

Premesso che con la deliberazione C.C. n. 84 del 31-12-2019 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
che con D. di Giunta Municipale n. 111 del 15-04-2020 è stato approvato il PEG 2020-2022.

VISTA la determinazione n. 233 del 20-01-2020 , con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a spese acquisto materiale di consumo, stampati e varie ed è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dall'art.18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli la dotazione finanziaria di € 2.800,00 al cap. 1377.5 ;

Considerato che, l'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento dei servizi comunali ha effettuato, con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio economato, spese minute ed urgenti 2020 per l'importo complessivo di € 552,37 .

Visto in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

VISTA la fattura n.1358 del 04-06-2020 di € 497,74 con prot.n. 61269 del 17-06-2020 con scad . del 04-06-2020 e la fattura n. 1297 del 29-05-2020 di €54,63 con scadenza 29-05-2020 prot.n. 56425 del 05-06-2020 ditta ALI' CORRADA dell'importo complessivo di € 552,37 .

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 necessità di approvare le relative spese ammontante a € 552,37 da liquidare alla ditta fornitrice.

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 cinquemilaeuro;

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;

VISTO IL D.U.R.C. on-line con numero di protocollo n. 19871694 del 04-02-2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 24-06-2020 ;

Dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

visto il Regolamento di contabilità dell'ENTE approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti del settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determ. Dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte di:

Liquidare per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 552,37 effettuate dall'Economo Comunale, BIL.2020, CAP. 1377.5, IMP.99 DEL 20-01-2020- MISSIONE 01. PROGRAMMA 06- TITOLO 01- MACROAGGREGATO 03, 3° LIVELLO 01, 4° LIVELLO 02, 5° LIVELLO 999, scadenza 2020.

Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Di dare atto che non è stato completato il procedimento di spesa per l'anno 2020 .

Di dare atto che la fornitura dei servizio/i lavoro/i non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall' art. 4 del D. L. 124/2019

Il Responsabile del Procedimento: f.to Antoci 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, 22/06/2020

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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