



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 289 del 24/06/2020

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

OGGETTO: OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura in favore della ditta Maggioli S.p.A. per abbonamento servizio internet "Modulisticaonline" - anno 2020.

Il sottoscritto Dott. Giardina Salvatore, 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 I, Dott. Francesco Lumiera, 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 s.m.i. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

RICHIAMATA integralmente la Determina Dirigenziale n. 1923 del 20/04/2020 con la quale è stato rinnovato l'abbonamento del servizio internet "Modulisticaonline" con la ditta Maggioli;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il CIG. Z7E2CBA522;

VISTA la fattura n.02119663 del 25/05/2020 dell'importo di € 658,80 compresa IVA trasmessa dalla citata ditta Maggioli S.p.a ed incamerata al protocollo generale giorno 31/05/2020 con n.54897;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 30° giorno decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni 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 quantità e qualità dei servizi e ritenuti i prezzi congrui alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il DURC on-line con prot. INAIL n.21307091 del 16/06/2020 allegato, relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 14/10/2020;

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 superiore Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

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 2020 - 2022;
- la Deliberazione di G.M. 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 PEG sopra richiamati;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura allegata al presente provvedimento in favore della Ditta Maggioli S.p.A, per il servizio di che trattasi;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il D. lgs. n. 267/2000;

VISTO L'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente richiamate e trascritte di:

LIQUIDARE la somma di €. 658,80 iva inclusa in favore della Ditta Maggioli S.p.a - C.F. 06188330150, per l'attività anzi descritta, giusta fattura n. 02119663 del 25/05/2020 qui allegata;

DARE ATTO che la superiore spesa trova copertura finanziaria al Cap. 1308, cod. bil. 01.07-1,03,01,02,999, imp. 666/2020 - del Bilancio 2020, scadenza 2020;

EMETTERE mandato di pagamento in favore della Ditta Maggioli S.p.a della somma di € 540,00 al netto dell' IVA al 22% , mediante accredito sulle coordinate bancarie indicate in fattura;

DARE MANDATO al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario, pari ad € 118,80, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i riscontri contabili ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento;

DARE ATTO:

- che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;
- che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2020;

DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della pubblicità.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giardina Salvatore

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, 24/06/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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