



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' Istruzione n° 1076 del 12/08/2020

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

**OGGETTO: " Misure di sostegno all' emergenza socio assistenziale da COVID-19 " ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, n.135 del 07.04.2020, n.148 del 17.04.2020 e del DDG n.304 del 04.04.2020 - EROGAZIONE BUONI SPESA DI CUI FONDI PO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020. Liquidazione fattura n. 21/APA dell' 11.08.2020 emessa dalla Ditta SA.GEF. S.r.l.
CUP: F21E20000090005 E CIG: 83844642A9A.**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

La sottoscritta M. Ivana Sciacco 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 7° 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 dirigenziale n. 1977 del 23.04.2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione alle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 per le misure di sostegno emergenza socio assistenziale da Covid-19 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 28.03.2020;

VISTA la fattura n. 21/APA dell' 11/08/2020 dell' importo di € 6.750,00 esente IVA, trasmessa dalla Ditta SA.GEF. Srl con sede in via V. Malfitano n. 9-Santa Croce Camerina (RG) e incamerata al protocollo generale l' 11/08/2020 con n. 83921;

DATO ATTO che per la fornitura della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 83844642A9A;

RICONTRATA:

la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

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

DATO ATTO che la fornitura del presente servizio non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

VISTO il D.U.R.C. on-line con protocollo n. 21467577 del 18/06/2020, relativo alla regolarità contributiva della Ditta con scadenza il 16/10/2020, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

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

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 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.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 la fattura n. 21/APA dell' 11.08.2020 per complessivi € 6.750,00 esente Iva, in favore della Ditta SA.GEF. S.r.l. con sede in via V. Malfitano n. 9 a Santa Croce Camerina (RG) mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 83921;
2. imputare la superiore spesa al capitolo 1921.16 – bilancio 2020 - cod. Bil. 12.05-1.04.02.02.999 ove è stato assunto l' impegno di spesa n.1127/2020 ;
3. dare atto che la fornitura del presente servizio non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;
4. trasmettere la presente liquidazione all' Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l' emissioni dei relativi mandati;
4. dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l' anno 2020;
5. dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: f.to Sciacco Maria Ivana

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, 12/08/2020

Dirigente
GUADAGNINO SALVATORE / ArubaPEC
S.p.A.

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