



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 92 del 16/05/2023

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

OGGETTO: Corso di formazione in house intitolato “Il nuovo Codice dei contratti pubblici - Le principali novità” - Liquidazione fatt.n.1126384/2023

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.2096 del 04/03/2023, con la quale è stato assunto l'impegno contabile per la realizzazione del corso di formazione in house intitolato “Il nuovo Codice dei contratti pubblici - Le principali novità” destinato ad una platea di circa 20 dipendenti.

PRESO ATTO che il corso svolto in house in data 27 aprile 2023 ha interessato n.35 dipendenti dell'Ente e provenienti da altre amministrazioni;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z843AA486B;

VISTA la fattura n. 1126384 del 30/04/2023 dell'importo di €2.900,00 compreso IVA trasmessa da Maggioli spa, acquisita al protocollo generale l'11/05/2023 con Prot.n. 64733 e accettata da questo Settore il 16/05/2023 Con Prot.n.66722, a seguito di verifica/controllo;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è l'11/06/2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Verificato che la somma necessaria è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n.2096/2023 al cap. 1100.4 – Imp. 644 – Cod. Bilancio 01.10.1.03.02.04.004 – Scad. 2023;

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 qualità/quantità del servizio, e ritenuti il prezzo congruo e/o conforme 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. INPS_34497693 del 01/02/2023 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza;

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;

VISTA la dichiarazione, 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. 2 del 15/02/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2023 - 2025;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 28/02/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 – 2025.

- la Deliberazione di G.M. n.92 del 28/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

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. 1126384 del 30/04/2023 per complessivi € 2.900,00, esente IVA, a favore di Maggioli s.p.a. da Santarcangelo di Romagna (RN) mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 64733 dell'11/05/2023 qui allegata e prelevando la somma dal Cap. 1100.4 – Imp. 644/2023 – Cod. Bilancio 01.10.1.03.02.04.004 – Scad. 2023;
2. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
3. di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2023 relativamente a questo servizio;
4. di attestare che la data di scadenza della fattura è l'11/06/2023;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Celauro Angela

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, 16/05/2023

Dirigente
SPATA ROSARIO / InfoCamere S.C.p.A.

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



CITTÀ DI RAGUSA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla Determinazione n° 92 del 16/05/2023
Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio

OGGETTO: Corso di formazione in house intitolato “Il nuovo Codice dei contratti pubblici - Le principali novità” - Liquidazione fatt.n.1126384/2023

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, risultante nel sottoscritto prospetto:

Accertamenti di Entrata

Acc - Sub	Anno	Capitolo	Cod. Bilancio	Importo

Impegni di Spesa

Imp - Sub	Anno	Capitolo	Cod. Bilancio	Importo

Liquidazioni

Imp - Sub	Data	Liquidazioni	Importo
644/23	16/05/2023	2526/23	€ 2.900,00

Ai sensi degli artt. 147 – bis, 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Ragusa, 16/05/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
LUMIERA FRANCESCO / InfoCamere S.C.p.A.

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



CITTÀ DI RAGUSA

Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 3001 del 16/05/2023
Determinazione n° 92 del 16/05/2023
Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio

OGGETTO: Corso di formazione in house intitolato “Il nuovo Codice dei contratti pubblici - Le principali novità” - Liquidazione fatt.n.1126384/2023

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 16/05/2023 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Ragusa, 16/05/2023

l'Addetto alla Pubblicazione
MEZZASALMA IGNAZIA MARIA /
ArubaPEC S.p.A.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34497693	Data richiesta	01/02/2023	Scadenza validità	01/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAGGIOLI S.P.A.
Codice fiscale	06188330150
Sede legale	VIA DEL CARPINO N 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 47822

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

PROT. N° 64733 DEL 11/05/2023

ACCETTAZIONE PROT. N° 66422 DEL 16/05/2023

Trasmissione nr. 2434075 verso PA

Da: IT06188330150 a: UF74D5

Formato: FPA12

Mittente: MAGGIOLI SPA

Partita IVA: IT02066400405

Codice fiscale: 06188330150

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via del Carpino - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN

Numero di iscrizione: 219107

Capitale sociale: 2215200.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0541628111

E-mail: maggiolispa@maggioli.it

Cessionario/committente: 0000197009 COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Sede: CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT**FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 0001126384 DEL 30/04/2023**

Importo totale documento:

2.900,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2023:

2.900,00 (EUR)

Causale: **FATTURA**Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	CODICE FORQUOTA 2	QUOTA PER REALIZZAZIONE CORSO IN-HOUSE	1.00000000	ST	2900,000000	2.900,00	0,00%	Esenti	Tipo: DETERMINA Testo: 11-68 del 20230403 Tipo: CAPITOLO Testo: 1100/4

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	11-68	03/04/2023		Z843AA486B
	0		Corso in house "Il nuovo Codice dei contratti pubblici. Le principali novità"	
	0			
	0			

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
	0		Ai sensi dell'articolo 124, l'autocertificazione del DURF e il DURF sono	
	0		disponibili al link: www.maggioli.it	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	2.900,00	0,00	Art. 10 c20 DPR 633/72 CORSI FORMAZIONE - VENDITE

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	2.900,00	31/05/2023	BANCA MALATESTIANA- CREDITO COOPERAT	IT83Z070902420100 4000411851	CCRTIT2TMAL

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 22/05/2023
il Segretario Generale
F.to Dott. Valentino Pepe