



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 DI RAGUSA

L. R. N. 19/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 20 data 19/03/2025 Nr Gen. 27	Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'A.T.I. RAGUSA PER L'ANNO 2024 A COMPLETAMENTO, ALLA DITTA SISTERS S.R.L., P.I.: 02316361209, FATTURA N. 25-10-000201 DEL 28.02.2025 PER € 71,92 IVA INCLUSA. SMART CIG: Z3F37D1BD2
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore incaricato Ing. Gaetano Rocca, 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 D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs. 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;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione a contrarre del Direttore n. 15 del 05.12.2023, prot. Gen. 94 è stata avviata la procedura per la proroga dell'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER TUTTI GLI UFFICI DELL' A.T.I. RAGUSA. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI, SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE RDO. – ESTENSIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI 12 MESI ALLA DITTA SISTERS S.R.L. CON SEDE IN VIA CESARE BATTISTI N. 29 40018, SAN PIETRO IN CASALE (BO) P.IVA 02316361209 – IMPEGNO DI SPESA - RDO N. 3199012, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00 IVA inclusa, giusto impegno di spesa n. 18/2023;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMART CIG: **Z3F37D1BD2**.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'A.T.I. Ragusa n. 36/2024 con la quale è stata liquidata la prima fornitura di cancelleria per l'anno 2024 per un importo pari ad € 960,66 IVA inclusa.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'A.T.I. Ragusa n. 84/2024 con la quale è stata liquidata la seconda fornitura di cancelleria per l'anno 2024 per un importo pari ad € 964,98 IVA inclusa.

VISTA la fattura n. 25-10-000201 del 28.02.2025 per € 71,92 IVA inclusa, trasmessa dalla Ditta SISTERS S.r.l. - P.I.: 02316361209, a completamento della seconda fornitura di materiale di cancelleria per l'anno 2024.

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 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 INPS_44323105 data richiesta 23/01/2025, scadenza validità 23/05/2025 relativo alla regolarità contributiva della Ditta di che trattasi;

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, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 2025-2027;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO L'A.T.I. Ragusa sta svolgendo la propria attività per l'anno 2025 in esercizio provvisorio e che il Bilancio di Previsione 2025-2027 risulta in corso di redazione.

ATTESO CHE la spesa complessiva di € 964,98 comprensiva di IVA alla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - cap. n. 13 codice SIOPE U.1.03.01.02.001, giusto impegno di spesa n. 18/2024 dell'Esercizio Provvisorio dell'A.T.I. Ragusa per l'anno 2025.

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato dalla Assemblea dei Rappresentati in data 11.10.2019 (verbale n. 1/19);

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

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

- 1- di liquidare la fattura n. 25-10-000201 del 28.02.2025 per € 71,92 IVA inclusa, trasmessa dalla Ditta SISTERS S.r.l - P.I.: 02316361209, **di cui € 58,95 per importo netto**, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato identificato indicato nella dichiarazione inerente la comunicazione del conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2- dare mandato al Servizio Finanziario di effettuare **il versamento dell'IVA pari ad € 12,97** 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 imputare la superiore spesa alla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - cap. n. 13 codice SIOPE U.1.03.01.02.001, giusto impegno di spesa n. 18/2024 dell'Esercizio Provvisorio per l'anno 2025 dell'A.T.I. Ragusa.
- 5- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Assemblea Territoriale Idrica, nella sezione "Atti Amministrativi" ai sensi della L.R. n. 22/2008.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Massimo Gulino

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con Determinazione del Presidente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.