



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 814 del 10/09/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ANTINCENDIO DEL TERZO PIANO DELLA SCUOLA DI VIA CARDUCCI (EX OMNI) FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL RELATIVO C.P.I.- ACCONTO -

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'art7 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.1022 DEL 25/02/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ANTINCENDIO DEL TERZO PIANO DELLA SCUOLA DI VIA CARDUCCI (EX OMNI) FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL RELATIVO C.P.I" ; DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMART CIG: Z7C2E16D80;

VISTA la fattura n. 1/20 del 28/08/2020 dell'importo di €. 2.644,48 compreso IVA trasmessa dall'INGEGNERE GIOVANNI LEGGIO (ECTEC SRLS) ed incamerata al protocollo generale con n.89485/2020;

RICONTRATA:

- 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 CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INARCASSA con numero protocollo n. 1598972 del 08/09/2020 relativo alla regolarità contributiva del professionista 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, 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-dicembre-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-aprile-2020, con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 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;

DATO ATTO che la fornitura e/o servizio, non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D.L. 124/2019;

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.E.E.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. 1/20 del 28/08/2020 per complessivi € 2.644,48 a favore dell'Ing. GIOVANNI LEGGIO (ECTEC SRLS), mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n. 89485/2020 qui allegata;

2.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. 480,48 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 spesa di €.2.644,48 nel bil. 2019 al cap.1300/10 imp. 1231 cod. Bil. 01061030215999 ;

5.di dare atto che NON è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;

6.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 Domenico Buonisi

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, 10/09/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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