



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 833 del 16/09/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL DEI “LAVORI DI COPERTURA DEL 3° CAMPO DA TENNIS CON TENSOISTRUTTURA PRESSO IL CIRCOLO DEL TENNIS DI C.DA TABUNA A RAGUSA”

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Corallo, funzionario tecnico del Settore IV, 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 Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV 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° 804 del 26/04/2019, con la quale è stato affidato, alla Ditta CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A, con sede legale in Modena, l'appalto dei **“Lavori di copertura del III° campo da tennis con tensostruttura presso il circolo del tennis di contrada Tabuna a Ragusa”** per l'importo di € 82.716,65 (al netto del ribasso del 36,4822% sull'importo a base d'asta di €128.746,99) più € 8.271,66 per IVA, per un totale di €90.988,31, ed è stata impegnata la somma di € 97.273,10, al netto del ribasso d'asta e dell'iva relativa, al Cap.2700.5, Codice di Bilancio 06.01-2.05.99.99.999;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 7692708F73;

VISTO il 1° SAL ed il 1° certificato di pagamento dei lavori di che trattasi, dell'importo netto di € 79.808,44, oltre € 7.980,84 per iva;

VISTA la fattura elettronica n. 9/PA del 25/08/2020, dell'importo di € 79.808,44, oltre € 7.980,84 per iva, relativa al 1° SAL, trasmessa dal CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A, con sede legale in Modena ed incamerata al protocollo generale il 25/08/2020, n. 88026;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della stessa e pertanto il 23.09.2020;

RISCONTRATA la corrispondenza dell'importo fatturato all'importo indicato nel certificato di pagamento n. 1;

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

VISTO il Durc On Line con protocollo INAIL n. 23006875 del 07/07/2020, con scadenza 04/11/2020, dal quale si evince la regolarità contributiva del CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A, con sede legale in Modena;

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 SCRITTURA PRIVATA prot. n. 65198 del 29/05/2019, relativa all'affidamento dei lavori di che trattasi, nella quale il legale rappresentante del CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A indica il conto corrente dedicato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010 e si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto dei lavori di che trattasi;

Visti:

- 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 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022;
- Il programma triennale OO.PP. 2020-2021-2022, allegato al DUP 2020-2022;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

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 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 e pagare la fattura elettronica n° 9/PA del 25/08/2020, dell'importo di € 79.808,44, oltre € 7.980,84 per iva, relativa al 1° SAL, trasmessa dal CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A, con sede legale in Modena ed incamerata al protocollo generale il 25/08/2020, n. 88026, con la somma impegnata al cap. 2700.5, Codice di Bilancio 06.01-2.05.99.99.999, impegno 1733/2019;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. 7.980,84, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. Trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. Dare atto che i lavori non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art.4 del D.L. 124/2019
5. Attestare che la data di scadenza della fattura è il 23.09.2020;
6. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità"

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giuseppe Corallo

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, 16/09/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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