



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 895 del 18/12/2020

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

OGGETTO: Prima liquidazione ditta ECOREK SRL euro 27.236,00.

Il sottoscritto Concetto Greco, 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 V, la seguente proposta di determinazione:
VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;
VISTA la determinazione n. 5371 del 12/11/2020 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al servizio di prelievo, smaltimento e trasporto rifiuti cimiteriali provenienti dai tre cimiteri di proprietà del Comune di Ragusa collocati in sacconi bianchi con codice CER 200301;
DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 8511897f99;
DATO ATTO che la fornitura/servizio/i lavori non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;
VISTA la fattura n. E000011 del 30/11/2020 dell'importo di euro 27.236,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta ECOREK SRL ed incamerata al protocollo generale numero 0135811 del 15/12/2020;
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;
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 n. INAIL_23675964 del 08/09/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 06/01/2020;
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 31/12/2019 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 2019 - 2021;

vista 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** l'art. 65 del medesimo regolamento , in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia del determinazioni dirigenziali;

. **VISTO** l'art.53 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30.10.97 e.ss.mm.e.ii;

. **VISTO** l'art.47 dello statuto di questo comune;

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

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

. **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

.

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. E000011 del 30/11/2020 per complessivi euro 27.236,00 a favore della ditta ECOREK SRL con sede in C.da Pistavecchia SS 113 al Km 206,- 90010 Campo Felice di Roccella (PA , mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN: IT77B0329601601000064399695 richiamato con nota prot. n. 0140016 del 17/12/2020 qui allegata;

2.imputare la spesa di euro 27.236,00 al Cap. 1801.3 Cod. Bil. 09.03.1.03.02.15.005 impegno n. 1623.20 già assunto con determinazione dirigenziale numero 5371 del 12.11.2020;

3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di euro 2.476,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

4.di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

5.di dare atto che il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020 è stato completata;

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 Greco Concetto

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, 18/12/2020

Dirigente
LAMACCHIA DONATO / ArubaPEC S.p.A.

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