



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 61 del 19/01/2021

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER L'ESECUZIONE DI UN CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER OPERAI DISOCCUPATI N.180/RG, DENOMINATO "SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE";

Il sottoscritto 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 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° 1094 del 27/02/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione alla FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER L'ESECUZIONE DI TRE CANTIERI DI LAVORO REGIONALE PER OPERAI DISOCCUPATI N.178/RG – N.179/RG E N.180/RG. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA APRILE SALVATORE & C. SNC

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: Z492BE3FE0;

VISTA la fattura NR 01 del 14/01/2021 dell'importo di € 8.992,68 compreso IVA trasmessa dalla ditta APRILE SALVATORE & C. S.N.C. ed incamerata al protocollo generale il 14/01/2021 con n. 6032;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 15/02/2021, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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;

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

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n INAIL_24234834 DEL 16/10/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 13/02/2020

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 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 2020 - 2022;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato 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;

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 01 Del 14/01/2021 per complessivi € 7.371,05 a favore della ditta APRILE SALVATORE & C. S.N.C. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 6032 del 14/01/2021 qui allegata;

2-dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 1.621,63 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 al capitolo 1865 cod. Bil. 09.02-1.03.02.09.011, ove è stato assunto l'impegno n. 400/20, competenza 2020;

5-di dare atto che non è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;

6-di attestare che la data di scadenza della fattura è il 15/02/2021;

7-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 Vincenzo Baglieri

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, 19/01/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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