



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 86 del 25/01/2021

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

**OGGETTO: : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'IMPRESA SA.FRA.  
SRL, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI LAVORI DI  
"RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A  
MARINA DI 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° 4610 del 06/10/2020, con la quale è stata impegnata la somma di € 800.000,00, al Cap. 2701/02 – bil. 2020, impegno 2105/2019 – cod. bil. 06.01-2-02.01.09.016, in relazione ai lavori di **"RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA"**

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 84268665C;

VISTA la fattura elettronica n° 1\_21 DEL 21/01/2021, dell'importo di € 98.256,55 oltre € 9.825,66 per iva, relativa all'anticipazione trasmessa dall'impresa SA.FRA. srl ed incamerata al protocollo generale il 21.01.2021 con n. 9195;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della stessa e pertanto il 19.02.2021;

RISCONTRATA la corrispondenza dell'importo fatturato al 20% dell'importo contrattuale;

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

VISTO il Durc On Line con protocollo INAIL n. 24642137 del 05/11/2020, con scadenza 05/03/2021, dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa SA.FRA. srl;

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;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 30471 del 27/11/2020 nel quale il legale rappresentante dell'impresa SA.FRA. srl 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;  
VISTA la fattura 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 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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. la fattura elettronica n° 1\_21, dell'importo di € 98.256,55 oltre € 9.825,66 per iva, relativa all'anticipazione, trasmessa dall'impresa SA.FRA. srl. ed incamerata al protocollo generale il 21.01.2021 con n. 9195, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura n. 1\_21 del 21/01/2021 qui allegata, con la somma impegnata al Cap. 2701/02 – bil. 2021, impegno 2105/2019 – cod. bil. 06.01-2-02.01.09.016,
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. 9.825,66, 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. Attestare che la data di scadenza della fattura è il 19.02.2021;
5. 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, 25/01/2021

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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