



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Manutenzione e gestione opere a rete (viabilità pubblica illuminazione, gestione concessione metano) Espropri, occupazione suolo pubblico, passi carrabili (Serv_02) n° 220 del 09/03/2021

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

**OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla segnaletica stradale, alle sedi viarie ivi comprese le vie di accesso ai cimiteri comunali ed alle aree pubbliche – Liquidazione e Pagamento Spese relative alla Sicurezza e Forniture
Impresa Appaltatrice: PRO.A.CO. S.r.l., con sede in 97013 Comiso (RG)**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Geom. Danilo Portelli, 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 n. 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 Dirigenziale n. 4552 del 02/10/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione agli **"Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla segnaletica stradale, alle sedi viarie ivi comprese le vie di accesso ai cimiteri comunali ed alle aree pubbliche"**;

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 8433626058;

Viste le fatture elettroniche emesse dalla ditta PRO.A.CO. S.r.l., così di seguito elencate:

- n. 19-2021 del 06/03/2021, dell'importo complessivo di € 4.797,61 di cui € 865,14 per IVA al 22%, relativa alle spese per la sicurezza, incamerata al protocollo generale il 08/03/2021 con n. 30148;
- n. 20-2021 del 06/03/2021, dell'importo complessivo di € 5.020,32 di cui € 905,30 per IVA al 22%, relativa alle spese per le forniture, incamerata al protocollo generale il 08/03/2021 con n. 29970;
- n. 21-2021 del 06/03/2021, dell'importo complessivo di € 678,32 di cui € 122,32 per IVA al 22%, relativa al rimborso degli oneri per il conferimento in discarica, incamerata al protocollo generale il 08/03/2021 con n. 29976;

Viste le fatture che la ditta appaltatrice ha allegato alle fatture emesse in dimostrazione delle anticipazioni effettuate;

Dato Atto che il termine di scadenza delle tre fatture PRO.A.CO. S.r.l. è di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della stessa e pertanto il 05/04/2021;

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 n. INAIL_25087220 emesso in data 23/11/2020 e valido fino alla data del 23/03/2021

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 di Appalto, redatto sotto forma di Scrittura privata in data 08/10/2020 rep. n. 107377 nel quale l'impresa aggiudicataria espressamente dichiara quanto segue:

- si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

- indica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento e le persone fisiche delegate ad operare nello stesso;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;

- 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, nelle more dell'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

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 delle sopra elencate fatture con il suddetto provvedimento;

Dato Atto che le prestazioni svolte non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D.L. 124/2019;

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 le fatture n. 19-21 - 20-21 e 21-21 del 06/03/2021 per complessivi di € 10.496,25 IVA compresa a favore dell'Impresa Appaltatrice PRO.A.CO. S.r.l. con sede 97013 Comiso (RG) C.da Canicarao 101/a, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata Scrittura Privata rep. n. 107377 del 08/10/2020;

2. Dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA al 22% di € 865,14 quale imposta all'Erario riguardante la fattura n. 19-21 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 di pagamento;

4. Di imputare la somma complessiva di € 10.496,25 al seguente capitolo di Bilancio 2021 - Cap. 2508.21 cod. Bil. = 01.06-2.05.99.99.999, ove è stato assunto l'impegno n. 1356/2020 per € 10.170,26 e al Cap. 2508.22 cod. Bil. = 01.06-2.05.99.99.999, ove è stato assunto l'impegno n. 1357/2020 per € 325,99;

5. Di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2020, impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 4552 del 02/10/2020;
6. Di attestare che la data di scadenza delle fatture oggetto della presente liquidazione è il 05/04/2021;
8. Dato Atto che le prestazioni svolte non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D.L. 124/2019;
9. 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 Portelli Danilo

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, 09/03/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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