



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 298 del 18/03/2021

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA CANONE Gennaio 2021.

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 V 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. 5189 del 04/11/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "SERVIZIO IDRICO COMUNALE: CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 8313605BDE;

VISTA la fattura n. 0130020210000000400/2021 del 10/02/2021 dell'importo di € 92.716,57 compreso IVA trasmessa da SIAM SPA ed incamerata al protocollo generale il 11/02/2021 con n. 19084;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 11/03/2021, 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;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr INPS_ 24869835 del 14/02/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 14/06/2021;

VISTO il DURF 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 prodotta con nota del 12/02/2021, allegata alla presente, con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ed indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTO il Certificato di Sussistenza dei Requisiti previsti dall'Art. 17-bis Comma 5, D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) e lo schema di Bilancio di previsione 2021/2023;

DATO atto che si impegna la somma nelle more che venga approvato il piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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 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:

liquidare la somma di € 92.716,57 relativa alla fattura 0130020210000000400/2021, a favore della ditta SIAM SPA mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota del 12/02/2021 qui allegata;

prelevare la somma dal Cap. 1766, di € 92.716,57 dall' Imp. 1553/20, codici bilancio 09.04-1.03.01.02.999, Bilancio 2021;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 16.719,38 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
di attestare che la data di scadenza della fattura è il 11/03/2021;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giansiracusa Davide

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, 18/03/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / InfoCamere S.C.p.A.

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