



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 439 del 10/05/2021

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

OGGETTO: Liquidazione spese relative a conferimento dell'incarico di direttore per l'esecuzione del contratto per il servizio integrato di raccolta rifiuti urbani. Fattura a conclusione delle attività di direzione della esecuzione del contratto relative al mese di Marzo 2021

Il sottoscritto Arch. Rosario Scillone, 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 D.P.R. 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. 1380 del 05/09/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Conferimento dell'incarico di direttore per l'esecuzione del contratto per il servizio integrato di raccolta rifiuti urbani";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 7298864D1A;

VISTO il Contratto di affidamento del Servizio stipulato con la Ditta ESPER srl n. 30423 di Repertorio del 28/09/2018;

VISTA la fattura n. 60/E del 07/04/2021 dell'importo di € 4.187,04 compreso IVA, trasmessa dalla ditta ESPER S.r.l., con sede a Torino, Largo Cibrario 10, p. IVA 09230260011, ed incamerata al protocollo generale il 07/04/2021 con n. 43908;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 07/05/2021, 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. INAIL_2522674 del 08/03/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 06/07/2021;

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;

VISTA la dichiarazione prodotta con nota n. 116435 del 11/10/2019, 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;

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;

VISTA la Delibera di Giunta n. 200 del 23/04/2021 di approvazione del 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 € 4.187,04 relative alla fattura n. 60/E del 07/04/2021, a favore della ditta ESPER S.r.l., con sede a Torino, Largo Cibrario 10, p. IVA 09230260011, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 43908 del 07/04/2021 qui allegata;

prelevare la somma di € 4.187,04 dal Cap. 1784, Imp. 617/17 sub 4 CO, Codici Bilancio 09.03.1.03.02.15.004, Annualità 2021, Bilancio 2021;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 755,04 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 07/05/2021;
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 Scillone Rosario

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, 10/05/2021

Dirigente
PICCIONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

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