



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 515 del 27/05/2021**

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

### **OGGETTO: Liquidazione ditta SECTOR SRL euro 10.431,00 Sanificazione.**

Il sottoscritto Geom. Concetto Greco, 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;

VISTE la determinazione dirigenziale n. 5647 del 25.11.2020 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione " al pronto intervento per il servizio di sanificazione locali di proprietà del Comune di Ragusa - variante ". Affidamento alla ditta S.E.C.T.O.R. SRL;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: ZAC2EBC204;

VISTA la fattura n. 21/2021 del 21.05.2021 dell'importo di euro 10.431,00 compreso IVA, trasmessa dalla ditta S.E.C.T.O.R. SRL, con sede legale C.so Italia, 346 – 97100 Ragusa P. I.V.A. IT01721450888;

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\_26113300 del 12.02.2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 12.06.2021;

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. 0116139 del 27/10/2020, 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 deliberazione di Giunta Municipale numero 200 del 29.04.2021 che approva il piano economico 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 euro 10.431,00 per i servizi su detti a favore del Impresa S.E.C.T.O.R. SRL mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN: IT62B0303217000010000302587 indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 0116139 del 27/10/2020 qui allegata;

Prelevare la somma di euro 10.431,00 Imp. 1694/2020 Cap. 1784 codici bilancio 09.03-1.03.02.15.004, Bilancio 2020;

Dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di euro 1.881,00 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 dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;

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 Greco Concetto

## **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, 27/05/2021

Dirigente  
PICCIONE ANGELO / InfoCamere S.C.p.A.

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