



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 535 del 10/06/2021

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'IMPRESA SA.FRA. SRL,
RELATIVA AL 2° SAL 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° 6_21 del 08/06/2021, dell'importo di € 135.295,23 oltre € 13.529,52 per iva, relativa al 2° sal trasmessa dall'impresa SA.FRA. srl ed incamerata al protocollo generale il 08/06/2021 con n. 73700;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della stessa e pertanto il 08.07.2021;

RISCONTRATA la corrispondenza dell'importo fatturato all'importo del 2° Certificato di Pagamento;

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

VISTO il Durc On Line con protocollo INAIL n. 26460823 del 05/03/2021, con scadenza 0./07/2021, 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. 10 del 04/02/2021 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. 200 del 19/04/2021 con la quale è stato 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:

1. Liquidare la fattura elettronica n° 6_21, del 08/06/2021, dell'importo di € 135.295,23 oltre € 13.529,52 per iva, relativa al 2° sal, trasmessa dall'impresa SA.FRA. srl ed incamerata al protocollo generale il 08/06/2021 con n. 73700, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura n. 6_21 del 08/06/2021 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 €. 13.529,52, 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 08.07.2021;
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, 10/06/2021

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

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