



# CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e  
del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali  
n° 663 del 07/07/2021**

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

**OGGETTO: Parco urbano delle vallate santa domenica e cava gonfalone, primi interventi per la valorizzazione e la fruizione, impianto fitodepurazione - CIG: 692395653E**

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 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. 865 del 30/05/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "PROGETTO DEL PARCO URBANO DELLE VALLATE SANTA DOMENICA E CAVA GONFALONE: PRIMI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE - IMPIANTO FITODEPURAZIONE " ;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 692395653E;

VISTO il contratto numero di repertorio n. 30401 del 25/09/2017;

VISTA la fattura n. 8\_21 del 17/06/2021 dell'importo di € 34.231,93 ,compreso IVA trasmessa da PROJECT S.R.L. - BROLO (ME) ed incamerata al protocollo generale il 18/06/2021;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 18/07/2021, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- 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\_26857385 del 29/03/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 27/07/2021;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, 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 biennio 2021 - 2023;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 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.E.E.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 n. 8\_21 del 17/06/2021 per complessivi € 34.231,93 a favore di PROJECT S.R.L. - BROLO (ME) mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato,

identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. del 22/06/2021 qui allegata;

2. con i fondi art.18 L.R. 61/81 bilancio comunale 2016 al Cap.2504.9–Imp. 1976/16 Sub. 1 Codice Bilancio 05-01-2-02-01-09-999;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 6.172,97 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2016;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 27/07/2021;
7. 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 Selvaggio Giovanni

## **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, 07/07/2021

Dirigente  
PICCIONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

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