



# CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali (Serv\_01) n° 635 del 15/07/2021**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 09/07/2021 EMESSA DALLA DITTA EDILIZIA E DINTORNI.**

## 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.3184 del 16/06/2021**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al “Contratto attuativo n.1 dell'Accordo Quadro - Lavori di manutenzione negli immobili sede di impianti sportivi”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: **ZB5322A980**;

VISTA la fattura n. **16** del **09/07/2021** dell'importo di **€.19.999,87** compreso IVA trasmessa dalla ditta **Edilizia e Dintorni** ed incamerata al protocollo generale il **10/07/2021** con n.**92100**;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **08/08/2021**, 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 n **INAIL 26423296** del **02/06/2021** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **30/09/2021**;

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.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 n. **16** del **09/07/2021** per complessivi **€.19.999,87** a favore della ditta **Edilizia e Dintorni** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n.**92100** del **10/07/2021** qui allegata;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di **€.3.606,53** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. di imputare la spesa di **€.19.999,87** nel bil.**2021** cap.**2705.2** imp. **836/2021** cod. Bil. **06.01-2.02.01.09.016**;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2021;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il **08/08/0201**;
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 Franco Civello

## **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, 15/07/2021

Il Redattore  
CORALLO GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

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