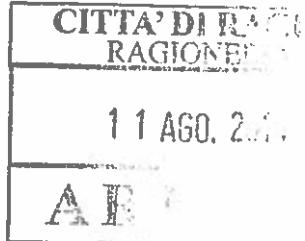


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. 6° - Sez. 3°
Albo - Serv. Informatici
Il 24.08.2016

Ufficio del Servizio
L'ufficio Amministrativo
di Città di Ragusa
M. M. Basso



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 24.08.2016 N. 1410	OGGETTO: <i>Distribuzione idrica a mezzo autobotte - Liquidazione straordinario</i>
N. 223 Settore VI Data 11/08/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016	CAP. 1766	IMP. 103/15-450/15-1077/15 <i>lipu. 304 - 305 - 306</i>
MISS. 09	PROGR. 04	TITOLO 1
MACROAGGR. 03	3° LIVELLO 01	4° LIVELLO 2
5° LIVELLO 999		

IL RAGIONIERE

Plc

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Agosto, il Funzionario C.S. Ing. Giuseppe Piccitto, in sostituzione del Dirigente temporaneamente assente, su proposta del Geom. Giovanni Schininà, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso,

Che con D.D. n. 2292 del 01/12/2014 è stato approvato il progetto del servizio idrico cittadino, e che con D.D. 2634 del 31/12/2014 è stato integrato il computo metrico relativo al Lotto A;

che con D.D. 218 del 13\12\2015 sono state apportate modifiche al computo metrico relativo al Lotto A per l'inserimento dello straordinario di reperibilità;

che con D.D. 218 del 13/02/2015 la distribuzione idrica di cui al Lotto A è stato affidato alla Società Cooperativa Pegaso, con servizio consegnato in data 26/02/15 per la durata di mesi cinque;

che detto servizio per motivazioni inerenti le procedure di espletamento della nuova gara annuale è stato prorogato con D.D. 2011 del 27/10/2015 di mesi due e con D.D. 2983 del 28/12/2015 di mesi uno;

Considerato

- che durante l'espletamento dell'intero periodo di servizio, si sono verificate situazioni di emergenza nella distribuzione idrica tali da richiedere interventi del servizio autobotte in reperibilità oltre le previsioni progettuali;

Visto che a seguito dei conteggi contabili è risultato una differenza di costo del servizio di distribuzione a mezzo autobotte per straordinario feriale e festivo per un importo complessivo di € 6.940,42 ivato, per il quale la Coop. Pegaso ha emesso Fattura Elettronica n. 069/A del 04/07/2016;

Visto

Il bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 04/08/2016;

La deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09/08/2016 di approvazione del P.E.G. 2016-2018;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Approvare gli straordinari feriali e festivi degli interventi di distribuzione a mezzo autobotte effettuati durante il periodo di gestione del servizio di distribuzione di cui al Lotto A affidato alla Coop. Pegaso con D.D. n. 218 del 13/02/2015 per l'importo complessivo di € 6.940,42 IVA compresa, di cui alla Fattura Elettronica n. 069/A del 04/07/2016;
2. Dare atto che la somma di € 6.940,42 trova copertura in quanto a € 2.358,09 nell'impegno residuo n. 103/15, in quanto a € 4.430,43 nell'impegno residuo n. 450/15 e in quanto a € 151,90 nell'impegno residuo n. 1077/15, del Cap. 1766 MISS. 09; PROGR. 04; TIT. 1; MACR. 03; 3° LIV. 01; 4° LIV. 2; 5° LIV. 999; *l/p. 304-305 306*
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fattura elettronica n. 069/A del 04/07/2016, che si allega in copia;
4. Dare mandato agli uffici competenti, a termine del D.Lgs. N. 33/13, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito del comune;

Allegati parte integrante:

Fattura n. 069/A del 04/07/2016

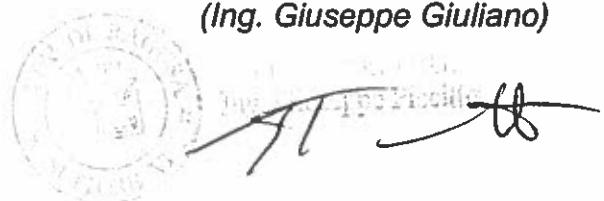
PER IL DIRIGENTE T.A.
(*Ing. Giuseppe Giuliano*)

Il signorario P.O.
Ing. Giuseppe Piccillo



Da trasmettersi ai seguenti: Ufficio di Ragioneria,

Per IL DIRIGENTE T.A.
(*Ing. Giuseppe Giuliano*)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

23/8/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

25 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 AGO. 2016 al 01 SET. 2016

Ragusa

02 SET. 2016

IL MESSO COMUNALE

 FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB627212

Da: IT04030410288 a: PYDWIL

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: COOP. SOCIALE PEGASO A.R.L.
Partita IVA: IT01163330887
Codice fiscale: 01163330887
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA GIOVANNI FALCONE,86 - 97100 - RAGUSA (RG)
IT

Recapiti:

Recept: 0932254063

Fax: 0932254063

E-mail: coop.pegaso.rq@gmail.com

**Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426**

Cessionario/committente: Comune di Ragusa - Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, impianto di Codice Fiscale: 00180270886
Sede: VIA M.SPADOLA,58 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

www.virtuoso.it 0604138 - 37188 - RAVENNA (RA) IT

Punto integrante e sostanziale
della determinazione di dirigenza

FATTURA NR. 069/A DEL 04/07/2016

Importo totale documento:

6.940.42 (EUB)

Importo da pagare :

6.940,42 (EUR)

Causale: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE- LOTTO A: DISTRIBUZIONE IDRICA E MANUTENZIONE

CONDOTTE IDRICHE PER MESI 5 CON PROROGHE.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA A MEZZO AUTOBOTTE - STRAORDINARI O FERIALE IN REPERIBILITÀ.	385.50	H	13,940000	5.373,87	22,00%
2	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA A MEZZO AUTOBOTTE - STRAORDINARI O FESTIVO IN REPERIBILITÀ.	20.00	H	15,750000	315,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1.2	94523	6024761E0B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	5.688,87	1.251,55	Scissione dei pagamenti	OPERAZIONE LA CUI IVA NON VERRÀ INCASSATA AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	6.940,42	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT19G0503617001CC00110242 47

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4217741	Data richiesta	13/07/2016	Scadenza validità	10/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01163330887
Sede legale	VIA GIOVANNI FALCONE, 86 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.