



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 355 del 14/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione terzo stato di avanzamento e pagamento fattura n. 11 del 01/10/2019 emessa da PSC Costruzioni srl per interventi straordinari del verde pubblico comunale.

Il Redattore: Rizza Maria

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Liquidazione terzo stato di avanzamento e pagamento fattura n. 11 del 01/10/2019 emessa da “PSC Costruzioni srl” per interventi straordinari del verde pubblico comunale.

Il sottoscritto geom. Emanuele Russo, 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 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. 171 del 05/02/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione agli interventi straordinari del verde pubblico comunale. ;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 7708546D62;

VISTA la fattura n. 11 del 01/10/2019 dell'importo di € 22.831,06 compreso IVA trasmessa da PSC Costruzioni srl ed incamerata al protocollo generale il 07/10/2019 con n.113763;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 31/10/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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. 17028651 del 19/06/19 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 17/10/2019;

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 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 prot n. 7567 del 18/01/19;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

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:

- **Di liquidare** la fattura n. 11 del 01/10/19 per complessivi € 22.831,06 a favore di PSC Costruzioni srl, con sede in Paternò (CT) in Via XIV Luglio 1943 n.13 – 95047 Paternò, P.I. 05017860874, per I lavori in oggetto, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.7567 del 18/01/19 qui allegata;
- **Di imputare** la spesa di che trattasi al Cap. 2893.5 (imp.sub 1742/18), codice di bilancio n. 09-02-2-05-99-99-999 Bil. 2019 per il pagamento dei lavori descritto al punto 1;
- **Dare mandato** al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 4.117,08 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 non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
- **Di attestare** che la data di scadenza della fattura è il 31/10/2019;

Ragusa, 14/10/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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