



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 216 del 14/10/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CANONE SETTEMBRE 2019.

Il Redattore: Ottaviano Salvatore

Il sottoscritto Geom. Salvatore Ottaviano, 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 V 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. 620 del 06/04/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Appalto servizio di igiene urbana classificato come verde ai sensi dei criteri del D.M. 13/02/2014";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 6584144F7F;

VISTA la fattura n. 68/2019 del 09/10/2019 dell'importo di € 848.734,89 compreso IVA trasmessa da Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 10/10/2019 con n. 115559;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal D.E.C. in data 04/10/2019 con prot. n. 354-2019-U e acquisito con ns. Prot. n. 113598 del 04/10/2019 con il quale, sull'importo contrattuale di € 819.758,98 oltre IVA al 10% vengono applicate le decurtazioni relative ai mancati servizi espletati nel mese di Agosto 2019, per un importo complessivo pari a € 53.000,00;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 09/11/2019, 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 INPS_16318577 del 04/07/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 01/11/2019;

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;

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.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 somma di € 771.577,17, quale parte imponibile relativa alla fattura 68/2019, a favore di Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 116254 qui allegata;
2. Prelevare la somma di € 848.734,89 dal Cap. 1784, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.004, Imp. 617/17, Bilancio 2019;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 77.157,72 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 2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 09/11/2019;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

Allegato: nota prot. n. 116254

Ragusa, 15/10/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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