



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 232 del 21/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione 7° e 8° S.A.L. per i lavori di manutenzione relativa alla "Gestione biennale del servizio idrico comunale: Captazione, sollevamento, distribuzione idrica e manutenzione alle reti idrica e fognaria. CIG: 6946077412

Il Redattore: Piccitto Giuseppe

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n.2322 del 16/12/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al progetto per il servizio della conduzione biennale del servizio idrico Comunale: Captazione, sollevamento, distribuzione idrica e manutenzioni alle reti idriche e fognarie;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 6946077412;

VISTO che le fatture trasmesse dalla Pegaso Società Cooperativa Sociale riferite alla "Gestione della conduzione biennale del servizio idrico comunale: captazione, sollevamento, distribuzione idrica e manutenzione alle reti idriche e fognarie" per la parte relativa la manutenzione alle reti idriche e fognarie così come sottoelencate:

- Fatt. n. 126/A del 08/10/2019 dell'importo di € 52.061,06 iva inclusa, incamerata al protocollo generale con n. 114729/2019 del 08/10/2019 in riferimento al 7° SAL;
- Fatt. n. 127/A del 08/10/2019 dell'importo di € 57.447,36 iva inclusa, ed incamerata al protocollo generale con n. 114911/2019 del 08/10/2019 in riferimento al 8° SAL;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 07/11/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e 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 nr16841873 del 20/08/2019 e relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 18/12/2019;

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;

VISTO che gli estremi identificativi del conto corrente indicato in fattura è lo stesso di quello indicato nell'appalto e riportato nel contratto n. rep. 30413, registrato a Ragusa in data 27/02/2018 al n. 645 S 1T;

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 le seguenti fatture:

- nr. 126/A del 08/10/2019 per l'importo di € 52.061,06 iva inclusa relativa al 7° SAL:

- nr. 127/A del 08/10/2019 per l'importo di € 57.447,36 iva inclusa relativa al 8° SAL;
- **per un totale di € 109.508,42 iva inclusa;**

a favore di "Pegaso Società Cooperativa Sociale" con sede legale in via Giovanni Falcone, 86 in Ragusa, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice **IBAN IT19G0503617001CC0011024247;**

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 19.747,42 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 dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;

5. di imputare la spesa di € 109.508,42 ai seguenti Capitoli:

ü Cap. 1771 cod. bil. 09.04-1.0302.09.004, imp. 1789/2017 € 90.061,92

ü Cap. 1766 cod. bil. 09.04-1.03.01.02.999, imp. 1720/2017 sub 6 € 11.422,12

ü Cap. 1766 cod. bil. 09.04-1.03.01.02.999, imp. 1720/2017 sub 7 € 8.024,36

TOTALE € 109.508,42

6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 07/11/2019;

7. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Michele Pio Scarpulla

Allegati:

- ü Certificato di pagamento n. 7
- ü Certificato di pagamento n. 8
- ü DURC

Ragusa, 21/10/2019

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

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