



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 230 del 21/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione prestazione lavorativa relativa al mensilità di settembre 2019, svolta dalla "Pegaso Società Cooperativa Sociale " per il servizio della "Gestione della conduzione biennale del servizio idrico comunale: captazione, sollevamento, distribuzione idrica e manutenzione 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;

VISTA la fattura n. 124/A del 08/10/2019 dell'importo di € 119.753,72 compreso IVA, trasmessa dalla Pegaso Società Cooperativa Sociale ed incamerata al protocollo generale il 08/10/2019 con n. 114543/2019; relativa al servizio svolto per la gestione della conduzione del servizio idrico il cui importo è congruo allo stato di avanzamento n. 20 e del relativo certificato di pagamento redatti dal DEC in data 07/10/2019;

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/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 16841873 del 20/08/2019 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;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare la fattura nr. 124/A del 08/10/2019 per complessivi € 119.753,72 a favore della Pegaso Società Cooperativa Sociale mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice **IBAN IT 19G0503617001CC0011024247**;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 21.594,93 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 € 119.793,72 al Cap. 1766 – Cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999, imp. 1720/2017 sub 5 – Bil. 2019
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";

DIRIGENTE

Dott. Ing. Michele Pio Scarpulla

Allegati:

- Certificato di pagamento;
- DURC;

Ragusa, 21/10/2019

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

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