



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 225 del 21/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione spese relative a conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso gli impianti di trattamento e smaltimento autorizzati.

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 D.P.R.

62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 del 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. 1513 del 17/07/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso gli impianti di trattamento e smaltimento autorizzati";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 7831216BDF;

VISTA la fattura n. 948/04 del 30/09/2019 dell'importo di € 74.784,86 compreso IVA trasmessa da OIKOS S.P.A., con sede a Motta S. Anastasia, Via Giuseppe Verdi n. 44/B, p. IVA 04390280875 ed incamerata al protocollo generale il 14/10/2019 con n 117031;

VISTA la fattura n. 949/04 del 30/09/2019 dell'importo di € 6.082,62 compreso IVA, relativa al Tributo Speciale ex L. 549/95, trasmessa dalla suddetta ditta ed incamerata al protocollo generale il 14/10/2019 con n 117032;

DATO ATTO che il termine di scadenza di entrambe le fatture è il 30/10/2019, decorrente dalla data di acquisizione delle stesse;

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. INAIL_17469205 del 18/07/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 15/11/2019;

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 nota n. 116408 del 11/10/2019 con la quale la ditta OIKOS S.P.A. **dichiara** di rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e indica 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 € 67.986,24, quale parte imponibile relativa alla fattura n. 948/04 e la somma di € 5.529,65 quale parte imponibile relativa alla fattura n. 949/04 e relativa al Tributo Speciale ex L. 549/95, a favore di OIKOS S.P.A., con sede a Motta S. Anastasia, Via Giuseppe Verdi n. 44/B, p. IVA 04390280875, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 116408 qui allegata;

2. prelevare la somma di € 74.784,86 dal Cap. 1801.3, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.005, Imp. 1112/19, Bilancio 2019;
3. prelevare la somma di € 6.082,62 dal Cap. 1787, codici bilancio 09.03.1.02.01.06.001, Imp. 1113/19, Bilancio 2019;
4. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 6.798,62 relativamente alla fattura n. 948/04 e di € 552,97 relativamente alla fattura n. 949/04, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
5. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
6. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
7. di attestare che la data di scadenza di entrambe le fatture è il 30/10/2019;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore Ottaviano

Allegato: nota prot. n. 116408

Ragusa, 21/10/2019

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

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