



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 233 del 21/10/2019

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

OGGETTO: Liquidazione servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte di utenti residenti in zone non servite da acquedotto comunale e in zone servite nei casi di disservizi in rete, a favore della " Pegaso Società Cooperativa Sociale".

Lotto A) CIG: 7349913C12

Lotto B) CIG: 7349917F5E

Il Redattore: Piccitto Giuseppe

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Piccitto, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore Ing. Pio Michele Scarpulla 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 ss. mm. ii. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la Determinazione dirigenziale del Settore VI n° 1883/2017 del Registro Generale, parzialmente modificata con Determinazione Dirigenziale del Settore VI annotata al Registro Generale in data 2430 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il progetto per l'appalto del "Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte di utenti residenti non serviti in zone da acquedotto comunale e in zone servite nei casi di disservizi in rete";

VISTO il Contratto n. Rep. 30418, stipulato in data 21/06/2018 a Ragusa;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1514 del 26/09/2018, relativa all'estensione del servizio idrico, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al progetto per il servizio di che trattasi;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Lotto A) CIG: 7349913C12;
- Lotto B) CIG: 7349917F5E

VISTO che la fattura n. 122/A del 03/10/2019 dell'importo complessivo di € 81.846,21 iva inclusa, trasmessa dalla Pegaso Società Cooperativa Sociale relativa al “Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte di utenti residenti non serviti in zone da acquedotto comunale e in zone servite nei casi di disservizi in rete” incamerata al protocollo generale con n. 113170 del 04/10/19 relativa al 5° SAL;

VISTO che l'imputazione della spesa di € 81.846,21 è prevista al Cap. 1771.1 – cod. Bil. 09,04-1.03.02.15.999, imp. 487/2018 – e imp. 1555/19 Bilancio 2019;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 527 del 15/03/2019 è stato accertato in entrata al Cap. 250.2 cod. 3010201999, bilancio 2019, la somma di € 29.352,02 oltre iva al 10% di € 2.935,21, dovuti dalla Cooperativa sociale Pegaso per canoni idrici riferiti agli anni 2016-2017 e 2018 per prelievi di acqua potabile presso il serbatoio di c.da Petrulli;

PRESO ATTO che, di detto importo, è stato autorizzato il pagamento rateizzato in quattro rate di pari importo e che la ditta in questione ha pagato solo la prima rata, di cui alla fattura n. 1/2/1 emessa dal Comune di Ragusa in data 10/04/2019 e che pertanto rimane da versare la somma residua di € 22,014,06 oltre iva al 10% pari ad € 2.201,41;

VISTO che la Cooperativa Sociale Pegaso ha accettato volontariamente di compensare il debito vantato dal Comune di Ragusa con il proprio credito, giusta dichiarazione di accettazione di compensazione volontaria sottoscritta in data 26/09/2019, si procede con il presente provvedimento alla compensazione sopracitata;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 04/11/2019, 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 n. Prot. 16841873 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. 30418, stipulato in data 21/06/2018 a Ragusa;

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 fattura n. 122/A del 03/10/2018, di € 67.087,06 oltre iva al 22% pari ad € 14.759,15 a favore della “Pegaso Società Cooperativa Sociale” con sede legale in via Giovanni Falcone, 86 in Ragusa, relativa al “Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte di utenti residenti non serviti in zone da acquedotto comunale e in zone servite nei casi di disservizi in rete”, da compensare con la somma residua della fattura emessa dal Comune di Ragusa per l'attingimento di acqua potabile per un importo di € 22.014,06 oltre iva al 10% pari ad € 2.201,41 per complessivi € 24.215,47, 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 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 € 81.846,21 al Cap. 1771.1 – cod. Bil. 09.04.1.03.02.15.999, in quanto ad € 47.563,39 all'imp. n. 487/2018 e in quanto ad € 34.282,82 all'imp. n. 1555/19 Bilancio 2019;

6. Incassare l'importo in compensazione di € 22.014,06 oltre iva al 10% pari ad € 2.201,41 per complessivi € 24.215,47 al Cap. 250.2 cod. 3010201999, bilancio 2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 04/11/2019;
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";

Allegati:

- Fattura n. 1/2/1 del 10/04/2019 emessa dal Comune di Ragusa;
- DURC

Ragusa, 12/11/2019

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

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