



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 478 del 13/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSIR PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA

Il Redattore: Salvatore Chessari

Il sottoscritto Dott. Ing. Michele Scarpulla, Dirigente del settore IV, unitamente al Responsabile del Procedimento Geom. Salvatore Chessari, 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;

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. 880 del 08/05/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile di €. 58.784,33 per i lavori di “Manutenzione ordinaria, fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale nel territorio comunale di Ragusa”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMART-CIG: Z5925EABB0;

PREMESSO CHE:

- in data 04/09/2019 prot. 101040/IV quest'ufficio ha effettuato alla ditta COSIR Srl con sede in 97100 Ragusa (RG), la liquidazione del 1 SAL dell'importo complessivo di €. 19.300,00 IVA esente, giusta fattura n. 01 del 03/09/2019 prot. 100785;

- che l'ufficio ha liquidato l'importo pari a €. 19.300,00 in quanto la succitata fattura emessa dalla COSIR Srl riportava il seguente riferimento normativo “Escluso art. 15 DPR 633/72”

- che a seguito della succita liquidazione è stato emesso relativo mandato di pagamento n. 11586 del 10/09/2019;

- che il legale rappresentante della ditta COSIR srl sig. Cosimo Angelica ha notificato all'ufficio l'errore da lui stesso effettuato al momento della redazione della fattura n.01 del 03/09/2019 dichiarando che per la sua società l'esigibilità dell'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti;

- in data 06/11/2019 la ditta COSIR srl ha restituito all'Ente Comune la somma pari a €. 19.300,00 tramite Bonifico SEPA (rif. 279162573);

PRESO ATTO CHE:

- tale somma pari a €. 19.300,00 è stata incassata dall'Ente Comune mediante Ordinativo di ingresso n. 14123/2019 al cap. 550 in entrata del Bilancio 2019;

- a seguito del succitato ordinativo di ingresso è stata impegnata la somma di €. 19.300,00 al Bilancio 2019 cap. 2430 imp. n. 1623/2019;

VISTE:

- la nota di credito n. 02 emessa dalla società COSIR Srl in data 30/10/2019 dell'importo di €. 19.300,00, registrata al protocollo generale al n. 124323 del 31/10/2019;

- la fattura n. 03 emessa dalla società COSIR Srl in data 07/11/2019 dell'importo di €. 23.546,00 compresa IVA, registrata al protocollo generale in data 07/11/2019 con n. 126897;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura 03/2019 è il 07/11/2019;

RISCONTRATA:

- la rispondenza delle stesse ai termini e alle altre condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate e la conformità 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_19092041 del 12/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della Società di che trattasi, con scadenza 11/03/2020;

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;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, nella qualità, non ha obbligo di astenersi in quanto non ricorrono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Infine, si precisa che non ricorrono – in relazione al presente procedimento-gravi ragioni di convenienza” (art. 6 L.R. n. 7 del 21 maggio 2019).

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.E.E.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 n. 03 del 07/11/2019 per complessivi €. 23.546,00 compresa IVA a favore della ditta COSIR Srl con sede in 97100 Ragusa (RG), mediante accredito sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN indicato nella predetta fattura;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA pari a €. 4.246,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3. di imputare la superiore spesa di €. 23.546,00 al Bilancio 2019 con la seguente modalità:

per €. 19.300,00 al cap. 2430 “Spese per Servizi Conto terzi” cod. bil. 99.01-7.02.99.99.999 - impegno 1623/2019;

per €. 4.246,00 al cap. 1940 “Manutenzione Ordinaria strade e piazze....” cod. Bil. 10.05-1.03.02.09.008 - impegno 1622/2018 sub. 002;

4. di trasmettere la presente liquidazione all’Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l’emissione dei relativi mandati;

5. di dare atto che il procedimento della spesa complessiva di cui all'impegno 2536/2019 non è stato ancora completato;
 6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 07/11/2019;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";
-

Ragusa, 13/11/2019

Dirigente

SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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