



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 489 del 15/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DI DUE CAMPI DI
BOCCE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI C/DA PETRULLI A RAGUSA.**

Il Redattore: Franco Civello

Il sottoscritto Geom. Franco Civello, 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 Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV Ing. 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 succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n.1094 del 13/07/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DI DUE CAMPI DI BOCCE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI C/DA PETRULLI A RAGUSA;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: ZE41F13EEC;

VISTA la fattura n. 5 del 11/11/2019 dell'importo di €634,40 esente IVA trasmessa dall'ing. Cilia Maurizio ed incamerata al protocollo generale il 12/11/2019 con n. 128738;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 11/12/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni 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 dei servizi, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il documento Inarcassa con numero protocollo n.1545184 del 11/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi;

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;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante 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:

liquidare la fattura n.5 per complessivi €.634,40 a favore dell'ing. Cilia Maurizio mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata fattura prot. n.128738 del 12/11/2019 qui allegata;

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

di imputare la spesa di €.634,40 nel bil.2019 al cap.2709 impegno 1990/16 sub 8, cod.bil. 06.01-2.02.01.09.016

di attestare che la data di scadenza della fattura è il 11/12/2019;

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

Ragusa, 15/11/2019

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

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