



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 280 del 15/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione spese relative ad Affidamento conferimento rifiuti urbani differenziati quali medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 (CER 200132) e imballaggi contenenti sostanze pericolose (CER 150110) per smaltimento e/o recupero alla ditta ESA S.r.l.

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 Dpr 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. 57 del 18/01/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Affidamento conferimento rifiuti urbani differenziati quali medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 (CER 200132) e imballaggi contenenti sostanze pericolose (CER 150110) per smaltimento e/o recupero alla ditta ESA S.r.l.";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: ZF626A1895;

VISTA la fattura n. PA324 del 07/11/2019 dell'importo di € 4.067,25 compreso IVA trasmessa dalla ditta ESA S.R.L., con sede a Nicolosi (CT), S.P. Nicolosi-Belpasso – P. I.V.A. IT04509820876 ed incamerata al protocollo generale il 08/11/2019 con n 127600;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 07/12/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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_18433537 del 03/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 31/01/2020;

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 prodotta con nota n. 116804 del 11/10/2019, allegata alla presente, con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ed 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 somma di € 3.697,50 quale parte imponibile relativa alla fattura PA324, a favore di ESA S.R.L., con sede a Nicolosi (CT), S.P. Nicolosi-Belpasso – P. I.V.A. IT04509820876, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 116804 qui allegata;

Prelevare la somma complessiva di € 4.067,25 dal Cap. 1801.3, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.005, Imp. 195/19 in quanto a € 1.943,70, Bil. 2019 e Imp. 113/13 RES in quanto a € 2.123,55, Bil. 2013;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 369,75 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

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

di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;

di attestare che la data di scadenza della fattura è il 07/12/2019;

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. 116804

Ragusa, 15/11/2019

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

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