



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 283 del 15/11/2019**

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

**OGGETTO: Liquidazione spese relative a conferimento della frazione umida presso l'impianto di compostaggio di C/da Gesuiti a Belpasso (CT). Affidamento alla ditta RACO 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 D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V 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;

VISTE le determinazioni n. 818 del 29/04/2019 e n. 1511 del 17/07/2019, con le quali è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature. Affidamento alla ditta RACO S.r.l.";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 779129298C;

VISTA la fattura n. 408/PA del 30/09/2019 dell'importo di € 42.027,70 compreso IVA, trasmessa dalla ditta RACO S.r.l., con sede a Belpasso (CT) 95032, C/da Gesuiti s.n., p. IVA IT04445660873, ed incamerata al protocollo generale il 08/10/2019 con n 115009;

VISTA la fattura n. 487/PA del 31/10/2019 dell'importo di € 31.923,32 compreso IVA, trasmessa dalla suddetta ditta ed incamerata al protocollo generale il 11/11/2019 con n 127801;

DATO ATTO che il termine di scadenza è il 30/10/2019 per la fattura 408/PA e il 30/11/2019 per la fattura 487/PA, 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. INPS\_18990699 del 07/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 06/03/2020;

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. 129279 del 13/11/2019, 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 € 67.228,20 quale parte imponibile relativa alle fatture n. 408/PA del 30/09/2019 e n. 487/PA del 31/10/2019, a favore della ditta RACO S.r.l., con sede a Belpasso (CT) 95032, C/da Gesuiti s.n., p. IVA IT04445660873, mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 129279 qui allegata;

Prelevare la somma di € 73.951,02 dal Cap. 1801.3, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.005, Imp. 647/19 in quanto a € 9.668,46 e Imp. 1115/19 in quanto a € 64.282,56, Bilancio 2019;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 6.722,82 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 non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;

di attestare che la data di scadenza delle fatture è il 30/10/2019 (fattura 408/PA) e 30/11/2019 (fattura 487/PA);

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. 129279

---

Ragusa, 15/11/2019

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

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