



# 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.E.E.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*