



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 151 del 19/11/2019**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PILASTRI DEL CANCELLO D'INGRESSO DEL GIARDINO IBLEO SU VIALE MARGHERITA**

Il Redattore: Selvaggio Giovanni

**PREMESSO** che il sottoscritto Arch. Rosario Scillone, 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 III 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. 2433 del 04/11/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione ai "Lavori di somma urgenza di manutenzione straordinaria pilastri del cancello d'ingresso del Giardino Ibleo su Viale Margherita";

**DATO ATTO** che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente **CIG Z342A92A9E**

**VISTE** la fattura n. 33 del 08/10/2019 dell'importo di € 7.873,28 compreso IVA trasmessa da GIUSEPPE ALECCI ed incamerata al protocollo generale il 20/11/2019 con n. 132846;

**DATO ATTO** che il termine di scadenza della fatture è il 20/12/2019, 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. INAIL\_16893849 del 06/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 25/12/2019;

**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. 128618 del 12/11/2019 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 € 7.570,46 quale parte imponibile relative alla fattura n. 40 del 20/11/2019 a favore della ditta ALECCI SALVATORE, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota n. 128618 del 12/11/2019 qui allegata;

1. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 302,82 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

2. prelevare la somma di € 7.873,28 dal Cap 1035/2 codici bilancio 01.06-1.03.02.09.004, Imp1584 Bilancio 2019;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 (o, in alternativa) di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 20/12/2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

Allegato: (nota con codice iban)

---

Ragusa, 28/11/2019

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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