



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 302 del 27/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURA DI CONGUAGLIO PERIODO MARZO 2018 - SETTEMBRE 2018 PER FORNITURA SITA IN C/DA SAN LEONARDO PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO

Il Redattore: Licitra Paolo

Il sottoscritto Carmelo Licitra, 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 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. **1387 del 06/09/2017**, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione **CONSIP EE 14 lotto 9** fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per mesi 12 con decorrenza 1 ottobre 2017;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG **71972026F9**;

VISTA la fattura n. 003069642114 del 05/11/2019 dell'importo totale di € 4.695,39 compreso IVA trasmessa da ENEL ENERGIA SpA ed incamerata al protocollo generale il 06/11/2019 con n. 126654/2019, concernente un conguaglio relativo al periodo marzo 2018 – settembre 2018 per la fornitura sita in Cda san Leonardo, asservente impianto di sollevamento idrico;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 10/12/2019 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 **INAIL 18515382** del **09/10/2019** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **06/02/2020**;

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 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:

1.liquidare la fattura n. 003069642114 per complessivi € **4.695,39** a favore di **ENEL ENERGIA SpA** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 126654 qui allegata;

Imputare la spesa di che trattasi al Cap. 1765 dove è stato assunto l'impegno di spesa n. 1111/**2017 RE 2018** cod. Bilancio 09.04-1.03.02.05.004;

2.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **846,71** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

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 ;

5.di attestare che la data di scadenza della fattura è il 10/12/2019;

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

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Carmelo Licitra)

Allegato: nota prot. n. 126654/2019

Ragusa, 27/11/2019

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

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