



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 541 del 27/11/2019

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

OGGETTO: Liquidazione fornitura a piè d'opera di materiale e pagamento fattura n. 16 del 15/11/2019 emessa da PSC Costruzioni srl per interventi straordinari del verde pubblico comunale.

Il Redattore: Rizza Maria

Premesso che:

Il sottoscritto geom. Emanuele Russo, 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 IV 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. 171 del 05/02/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione agli interventi straordinari del verde pubblico comunale;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 7708546D62;

VISTA la fattura n. 16 del 15/11/2019 dell'importo di € 1.992,00 compreso IVA trasmessa da PSC Costruzioni srl ed incamerata al protocollo generale il 18/11/2019 con n.130941;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 15/12/2019, 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. 18724098 del 22/10/19 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 19/02/2020;

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 prot n. 7567 del 18/01/19;

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:

- **Di liquidare** la fattura n. 16 del 15/11/19 per complessivi € 1.992,00 a favore di PSC Costruzioni srl, con sede in Paternò (CT) in Via XIV Luglio 1943 n.13 – 95047 Paternò, P.I. 05017860874, per I lavori in oggetto, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.7567 del 18/01/19 qui allegata;

- **Di imputare** la spesa di che trattasi al Cap. 2893.5 (imp.sub 1742/18), codice di bilancio n. 09-02-2-05-99-99-999 Bil. 2019 per il pagamento dei lavori descritto al punto 1;
- **Dare mandato** al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 359,21 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 della fattura è il 15/12/2019;

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

Allegato:

Nota estremi identificativi
Fattura
Durc

Ragusa, 27/11/2019

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

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