



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 582 del 05/12/2019

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

OGGETTO: Liquidazione fattura per i lavori di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione

Il Redattore: Licitra Marcello

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Liquidazione fattura per i “lavori di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione”.

Il sottoscritto geom. Marcello 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 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. 1286 del 24/06/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione all'impresa Zago S.& Frattoni S. s.n.c. ;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZBA288959C;

VISTO il certificato di pagamento n.1 del 29/11/2019 relativo al 1° stato avanzamento dei lavori ;

VISTA la fattura n. 22/FE del 03/12/2019 dell'importo di € 31.476,00 compreso IVA trasmessa da Zago S.& Frattoni S. s.n.c. ed incamerata al protocollo generale il 04/12/2019 con n. 138562;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 31/01/2020;

VISTO il Contratto di appalto prot.n.78485 del 28/06/2019 nel quale l'impresa dichiara il conto corrente CC141134621 aperto presso Banca Agricola Popolare di Ragusa , Agenzia di Comiso (Rg) , IBAN IT16Y0503684450CC0141134621 , quale conto corrente “dedicato” ai pagamenti derivanti dal contratto medesimo ;

RICONTRATA:

- 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.18298939 del 24/09/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 22/01/2020;

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.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 fattura n. 22/FE del 03/12/2019 per complessivi € 31.476,00 a favore di Zago S. & Fratantoni S. s.n.c. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato in premessa ;

Imputare la spesa di che trattasi al cap.1960.4 imp.972/2019, codice di bilancio N. 10.05-1.03.02.09.011 ;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 5.676,00 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 31/01/20120

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

Ragusa, 05/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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