



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.& Fratantoni 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.& Fratantoni 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.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 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