



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 597 del 06/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA E CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI E PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 21/11/19 EMESSA DALLA DITTA F.LLI CANTO SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRO E RIFACIMENTO VIALETTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DI RAGUSA CENTRO E IBLA.

Il Redattore: Rizza Maria

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Liquidazione conferimento a discarica e caratterizzazione di rifiuti e pagamento fattura n. 5 del 21/11/19 emessa da “F.lli Canto SRL” per Lavori di manutenzione straordinaria bagni pubblici all’interno del Cimitero di Ragusa Centro e rifacimento vialetti all’interno dei cimiteri di Ragusa Centro e Ibla.

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.1643 del 31/07/19, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria bagni pubblici all'interno del Cimitero di Ragusa Centro e rifacimento vialetti all'interno dei cimiteri di Ragusa Centro e Ibla;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 79361931A5;

VISTA la fattura n. 5 del 21/11/2019 dell'importo di € 1.094,95 compreso IVA trasmessa da F.lli Canto srled incamerata al protocollo generale il 21/11/2019 con n.133046;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 21/12/2019, 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. 18141080 del 13/09/19 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 11/01/2020;

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 prot. n. 136593 del 29/11/19;

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. 5 del 21/11/19 per complessivi € 1.094,95 a favore dei F.lli Canto srl con sede in Ispica (RG) in Via G. Bellisario, s.n. – 97014 Ispica, P.I. 01398230886, per I lavori in oggetto, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n.136593 del 29/11/19 qui allegata;
- **Dare atto che** la spesa di che trattasi, è già inserita nel quadro economico, già impegnato con Determina Dirigenziale n. 1643 del 31/07/19 ai seguenti capitoli:
 - € 50.000,00 al Cap. 2909.7 (imp.sub 1204/19), codice di bilancio n. 12-09-2-05-99-99-999 Bil. 2019,
 - € 10.000,00 al Cap. 1769 (imp.sub 1205/19), codice di bilancio 09-04-1-03-02-09-004 per il pagamento dei lavori descritto al punto 1;
- **Dare mandato** al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 197,45 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 21/12/2019;

- **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, 06/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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