



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 337 del 10/12/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A SERVIZIO DI IGIENE  
AMBIENTALE. SERVIZI OPZIONALI SETTEMBRE 2019.**

Il Redattore: Serravalle Letizia

Il sottoscritto Arch. Rosario Scillone, 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 del 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. 620 del 06/04/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a “Appalto servizio di igiene urbana classificato come verde ai sensi dei criteri del D.M. 13/02/2014”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 6584144F7F;

VISTA la fattura n. 70/2019 del 22/10/2019 dell'importo di € 181.297,46 compreso IVA, trasmessa da Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 22/10/2019 con n. 120764 e relativa ai servizi extra svolti nel mese di Settembre 2019;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 22/11/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal D.E.C. in data 15/10/2019 con n. 374-2019-U e acquisito in data 15/10/2019 con n. 117820;

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 INPS\_18873735 del 01/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 29/02/2020;

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 prodotta con nota n. 116254 del 10/10/2019, allegata alla presente, con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ed 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 somma di € 164.815,87 quale parte imponibile relativa alla fattura 70/2019, a favore di Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 116254 qui allegata;

Prelevare la somma di € 181.297,46 dal Cap. 1784, Imp. 617/17, Annualità 2019, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.004, Bilancio 2019;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 16.481,59 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 22/11/2019;

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

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Rosario Scillone

Allegato: nota prot. n. 116254

---

Ragusa, 10/12/2019

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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