



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 338 del 10/12/2019

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

**OGGETTO: Liquidazione spese relative a recupero energetico rsau e selezione scarti.
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 D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V 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. 1513 del 17/07/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Prosecuzione del servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso gli impianti di trattamento e smaltimento autorizzati Periodo 01 luglio 2019 a 31 dicembre 2019";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, trattandosi di trasferimento di somme in favore di soggetti pubblici relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'Ente;

VISTA la fattura n. 43502 del 27/11/2019 dell'importo di € 3.692,51 compreso IVA, trasmessa da COREPLA, con sede a Milano 20121, Via del Vecchio Politecnico 3, p. IVA IT12295820158, ed incamerata al protocollo generale il 28/11/2019 con n. 135828;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 31/01/2019, 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. INAIL_18946734 del 05/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 04/03/2020;

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 nota n. 129994 del 14/11/2019, allegata alla presente, con cui la ditta dichiara la non applicabilità del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

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:

1. liquidare la somma di € 3.356,51 quale parte imponibile relativa alla fattura n. 43502 del 27/11/2019, a favore di COREPLA, con sede a Milano 20121, Via del Vecchio Politecnico 3, p. IVA IT12295820158, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN **IT35K0311101665000000026223**;

2. Prelevare la somma di € 3.692,51 dal Cap. 1801.3, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.005, Imp. 1112/19, Bilancio 2019;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 335,68 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 31/01/2020;
7. 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. 117133

Ragusa, 10/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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