



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 340 del 10/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE spese relative a conferimento dell'incarico di direttore per l'esecuzione del contratto per il servizio integrato di raccolta rifiuti urbani.

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. 1380 del 05/09/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Conferimento dell'incarico di direttore per l'esecuzione del contratto per il servizio integrato di raccolta rifiuti urbani";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 7298864D1A;

VISTA la fattura n. 264/E del 04/12/2019 dell'importo di € 4.187,04 compreso IVA, trasmessa dalla ditta ESPER S.r.l., con sede a Torino, Largo Cibrario 10, p. IVA 09230260011, ed incamerata al protocollo generale il 05/12/2019 con n. 138861;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 04/01/2020, 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_18960695 del 06/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 05/03/2020;

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 dichiarazione prodotta con nota n. 116435 del 11/10/2019, 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.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:

1. liquidare la somma di € 3.432,00, quale parte imponibile relative alla fattura n. 264/E del 04/12/2019, a favore della ditta ESPER S.r.l., con sede a Torino, Largo Cibrario 10, p. IVA 09230260011, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 116435 del 11/10/2019 qui allegata;

2. prelevare la somma di € 4.187,04 dal Cap. 1784, Imp. 617/17 sub 4 CO, Codici Bilancio 09.03.1.03.02.15.004, Annualità 2019, Bilancio 2019;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 755,04 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 04/01/2020;
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. 116435 del 11/10/2019

Ragusa, 10/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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