



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 334 del 05/12/2019

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

OGGETTO: Liquidazione spese relative a conferimento rifiuti urbani differenziati provenienti da costruzioni e demolizioni (CER 170904), per smaltimento e/o recupero.

Il Redattore: Selvaggio Giovanni

Il sottoscritto Geom. Giovanni Selvaggio, 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 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. 55 del 18/01/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "conferimento rifiuti urbani differenziati provenienti da costruzioni e demolizioni (CER 170904), per smaltimento e/o recupero";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: Z3226A91AC;

VISTA la fattura n. 179 del 31/10/2019 dell'importo di € 519,72 compreso IVA, trasmessa dalla ditta TICLI EUROSCAVI S.R.L., con sede a Vittoria (RG), Via Cacciatori delle Alpi n. 408/F, p. IVA 01300770888, ed incamerata al protocollo generale il 04/11/2019 con n. 124989;

VISTA la fattura n. 197 del 30/11/2019 dell'importo di € 526,75 compreso IVA, trasmessa dalla suddetta ditta ed incamerata al protocollo generale il 02/12/2019 con n. 137366;

DATO ATTO che il termine di scadenza è il 30/11/2019 per la fattura 179 e il 30/12/2019 per la fattura 197, decorrente dalla data di acquisizione delle stesse;

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_19019866 del 08/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 07/03/2020;

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. 125779 del 05/11/2019, 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;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

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 € 857,76 quale parte imponibile relativa alle fatture n. 179 del 31/10/2019 e n. 197 del 30/11/2019, a favore della ditta TICLI EUROSCAVI S.R.L., con sede a Vittoria (RG), Via Cacciatori delle Alpi n. 408/F, p. IVA 01300770888, mediante

accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 125779 qui allegata;

2. Prelevare la somma di € 1.046,47 dal Cap. 1801.3, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.005, Imp. 194/19 in quanto a € 936,47 e Imp. 228/19 in quanto a € 110,00, Bilancio 2019;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 188,71 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 con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di scadenza delle fatture è il 30/11/2019 (fattura 179) e 30/12/2019 (fattura 197);
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";
8. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 05/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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