



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 350 del 11/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI PARTE CORRENTE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA O.V.I. S.R.L.

Il sottoscritto Ing. Carmelo Licitra, 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. 1750 del 20/08/2019, con la quale sono stati aggiudicati alla Ditta in oggetto i "Servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli dell'autoparco comunale" ed è stato assunto il relativo impegno contabile;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 7942814975;

VISTE le seguenti fatture comprensive di IVA, trasmesse dalla ditta O.V.I. S.r.l. con sede a Ragusa, Z.I. 3^a Fase V.le 17 n. 24, p.IVA IT00703120881, incamerate al protocollo generale così come segue:

- fattura n. V01326 del 04/11/2019 di € 2.861,73 prot. n. 125479 del 05/11/2019 scad. 31/12/2019;
- fattura n. V01327 del 04/11/2019 di € 1.831,83 prot. n. 125493 del 05/11/2019 scad. 31/12/2019;
- fattura n. V01378 del 12/11/2019 di € 549,00 prot. n. 128739 del 12/11/2019 scad. 31/12/2019;
- fattura n. V01379 del 12/11/2019 di € 1.544,08 prot. n. 128735 del 12/11/2019 scad. 31/12/2019;
- fattura n. V01383 del 15/11/2019 di € 3.266,09 prot. n. 130925 del 15/11/2019 scad. 31/12/2019;
- fattura n. V01399 del 20/11/2019 di € 1.752,31 prot. n. 132821 del 20/11/2019 scad. 31/12/2019;
- fattura n. V01501 del 04/12/2019 di € 3.270,73 prot. n. 138859 del 05/12/2019 scad. 31/01/2020;

– fattura n. V01506 del 09/12/2019 di € 2.724,05 prot. n. 141051 del 10/12/2019 scad. 31/01/2020;

PRESO ATTO del visto di attestazione di conformità delle prestazioni eseguite apposto su copie delle suddette fatture, depositate agli atti d'ufficio, dal dipendente del Servizio Gestione Autoparco Sig. Giovanni Dipasquale quale collaboratore del RUP;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 31/12/2019 e 31/01/2020, decorrente dalla data di acquisizione delle stesse;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni 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 ritenuti i prezzi congrui e 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 INPS_18295950 del 26/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 25/03/2020;

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. 120984 del 23/10/2019, 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;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2926 del 02/12/2019 sono stati nominati, ad integrazione delle Determine nn. 1114/19 e 1750/19, i dipendenti del Servizio Ing. Carmelo Licitra quale DEC, il Sig. Giovanni Dipasquale quale collaboratore del DEC e il Geom. Stefania Papa quale collaboratore del RUP;

RITENUTO opportuno sostituire il Geom. Stefania Papa, collaboratore del RUP, con il Geom. Salvatore Ottaviano, dipendente assegnato al "Servizio Gestione Autoparco";

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 delle presenti fatture 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 € 14.590,02 quale parte imponibile relativa alle fatture citate in premessa e allegate alla presente, a favore della ditta O.V.I. S.r.l. con sede a Ragusa, Z.I. 3^a Fase V.le 17 n. 24, p.IVA IT00703120881, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 120984 del 23/10/2019 qui allegata;
2. Prelevare la somma complessiva di € 17.799,82 dal Cap. 1220.4, Imp. 1274/19, codici bilancio 01.11.1.03.01.02.002, Bil. 2019;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 3.209,80, 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 delle fatture è il 31/12/2019 e 31/01/2020;
7. di nominare, ad integrazione delle Determine Dirigenziali nn. 1114/19, 1750/19 e 2296/19, il dipendente del Servizio Geom. Salvatore Ottaviano collaboratore del RUP, in sostituzione del Geom. Stefania Papa;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carmelo Licitra

Allegato nota n. 120984 del 23/10/2019

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Carmelo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 11/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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