



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 609 del 11/12/2019

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

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI ATTI AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI VIE E PIAZZE.

LIQUIDAZIONE 1 SAL ALL'IMPRESA AMATO MARIO CON SEDE IN 97012 CHIARAMONTE GULFI - FRAZ. DI ROCCAZZO (RG)

Il Redattore: Salvatore Chessari

Premesso che:

Il sottoscritto Geom. Salvatore Chessari, 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 IV Ing. Ignazio Alberghina 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 Dirigenziale n. 2100 del 15/10/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione agli **"Interventi Straordinari atti al mantenimento delle condizioni di sicurezza di Vie e Piazze nel Territorio di Ragusa"**;

Visto il Contratto di Prestito Ordinario (pos. 6055385) stipulato digitalmente in data 19/07/2019 prot. 88186;

Visti gli atti relativi alla quantificazione del Primo Stato di Avanzamento redatti dalla D.L. in data 02/12/2019 in relazione agli **"Interventi Straordinari atti al mantenimento delle condizioni di sicurezza di Vie e Piazze nel Territorio di Ragusa"**;

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 799781775F;

Vista la fattura n. 34/19 del 05/12/2019 dell'importo di €. 127.734,00 compreso IVA trasmessa dall'Impresa Amato Mario, con sede in 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) c,da Roccazzo, Via Etnea 33, ed assunta al protocollo generale il 06/12/2019 al n. 139787;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura per la data del 05/01/2020;

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 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 n. 17465436/Inps emesso in data 06/10/2019 e valido fino alla data del 03/02/2020;

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;

Visto il Contratto di Appalto, redatto sotto forma di Scrittura privata in data 04/12/2019 rep. n. 30455 nel quale l'impresa aggiudicataria espressamente dichiara quanto segue:

- si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

- indica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento e le persone fisiche delegate ad operare nello stesso;

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 fattura n. 34/19 del 05/12/2019 per complessivi €. 127.734,00 compreso IVA a favore dell'Impresa Amato Mario con sede 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) c,da Roccazzo, Via Etnea 33, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamato Contratto di appalto rep. n. 30455 del 04/12/2019;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'Iva di €. 23.034,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. di imputare la superiore Liquidazione al seguente capitolo di Bilancio 2019 - Cap. 2260.20 cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012, ove è stato assunto l'impegno n. 1475/2019 sub.1;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019, impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 2100 del 15/10/2019;
6. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 05/01/2020;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Ragusa, 11/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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