



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 355 del 12/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DELLE ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - CIG ZEE28FEB7F.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe

Il sottoscritto Giuseppe Piccitto, 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 V la seguente 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 ss. mm. ii. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 1950 del 26/09/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione alla proroga tecnica per il servizio delle analisi chimico fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale effettuate nel mese di Novembre;

DATO ATTO che per l'attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZEE28FEB7F;

VISTA la fattura n. 493_19 del 21/11/19 dell'importo di € 3.559,20 compreso IVA, trasmessa dalla Eco Chimica s.a.s di Maida Paolo & C. ed incamerata al protocollo generale il 25/11/2019 con n. 134044, relativa alla proroga tecnica per il servizio delle analisi chimico fisiche e batteriologiche nei punti di erogazione dell'acquedotto comunale effettuate nel mese di Novembre;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 21/12/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- 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 16930339 del 01/09/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 30/12/2019 ;

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 con cui la ditta si obbliga al 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.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare la fattura nr. 493_19 del 21/11/2019 per complessivi € 3.559,20 a favore della Eco Chimica s.a.s di Maida Paolo & C. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice **IBAN IT 40F0306983122100000000481 Banca Intesa San Paolo**;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 641,82 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;

4. di imputare la spesa di € 3.559,20 al Cap. 1763.1 – Cod. Bil. 09.04-1.03.02.15.999, imp. 1413/19 sub 1 – Bil. 2019
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 21/12/2019;
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”;

Allegati:

- DURC;
- Fattura

Ragusa, 12/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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