



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 638 del 12/12/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ING. VINCENZO TUMINO
PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI
“lavori necessari per la copertura della tribuna, messa a norma degli spogliatoi,
riqualificazione e rifacimento terreno di gioco del campo comunale di rugby” – 1° ACCONTO**

Il Redattore: Giuseppe Corallo

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Corallo, funzionario tecnico del Settore IV, 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 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° 1716 del 09/08/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COPERTURA TRIBUNA, MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DA GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z592ADBD77;

VISTA la fattura n. 1/A del 28.11.2019 dell'importo di € 5.000,00 compreso Cassa Previdenza (IVA esente in quanto regime forfettario) trasmessa da Vincenzo Tumino ed incamerata al protocollo generale il 28.11.2019 con n 135960;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della stessa e pertanto il 28.12.2019;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai termini e alle altre condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità dei servizi, e ritenuti i prezzi conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva on-line con numero protocollo n. 140320 del 06/12/2019 rilasciato da INARCASSA (Cassa Previdenza Ingegneri ed Architetti) relativo alla regolarità contributiva del professionista di che trattasi;

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

VISTA la fattura che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTA l'autocertificazione, allegata alla presente, con la quale il professionista dichiara di non avere personale dipendente alle proprie dipendenze;

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. 1/A per complessivi € 5.000,00 a favore di Vincenzo Tumino mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura n. 1/A del 28/11/2019 qui allegata, con la somma impegnata al cap.1237.5 bil. 2019, cod. bil. 01.11.1.03.02.09.00, impegno 1247/19;
2. Dare atto che la fattura è esente IVA in quanto il professionista è in regime forfettario;
3. Trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. Dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
5. Attestare che la data di scadenza della fattura è il 28.12.2019;
6. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità"

Ragusa, 12/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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