



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 3 del 07/01/2020**

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA A PIE' D'OPERA DI MATERIALE E  
PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 30/12/2019, EMESSA DA SICILVILLE SRL PER IL  
SERVIZIO DI SFALCIO E DISERBO AREE COMUNALI RAGUSA PER IL TRIENNIO  
2018/2020**

Il sottoscritto geom. Emanuele Russo, 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 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. 895 del 22/05/18, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al servizio di sfalcio e diserbo aree comunali di Ragusa ;

**DATO ATTO** che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 7167718C00;

**VISTA** la fattura n.121.del 30/12/19 dell'importo di € 619,55 compreso IVA trasmessa da SICILVILLE SRL ed incamerata al protocollo generale il30/12/19 con n. 147668.;

**DATO ATTO** che il termine di scadenza della fattura è il 29/01/2020 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

### **RISCONTRATA:**

- la regolarità delle forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre 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. 18652746 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 14/02/2020;

**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;

**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;

**VISTA** la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento prot n. 0123104 del 28/10/19;

**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:

- **Di liquidare** la fattura n. 121 30/12/19 per complessivi € 619,55 a favore di SICILVILLE SRL, con sede Randazzo (CT) in C/da Statella, snc – 95036 Randazzo, P.I. 04978390872, per il servizio in oggetto, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 0123104 del 28/10/19 qui allegata;
- **Dare atto che** la spesa di che trattasi, è già inserita nel quadro economico, già impegnato con Determina Dirigenziale n. 231 del 13/02/2019 al Cap. 1784 (imp.sub 620/19), codice di bilancio n. 09-03-1-03-02-15-004 Bil. 2019 per il pagamento della fornitura in oggetto descritta al punto 1;

- **Dare mandato** al Settore Finanziario di effettuare il versamento di € 14,73 per IVA al 10% e di € 82,51 per IVA al 22%, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- **Di trasmettere** la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- **Di dare atto** che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
- **Di attestare** che la data di scadenza della fattura è il 29/01/2020;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

**Allegato:**

Nota estremi identificativi

Fattura

Durc

Il Responsabile del Procedimento: f.to Russo Emanuele

## **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, 07/01/2020

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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