



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 26 del 13/01/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CANONE DICEMBRE 2019

Il sottoscritto Arch. Rosario Scillone, 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 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. 620 del 06/04/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a “Appalto servizio di igiene urbana classificato come verde ai sensi dei criteri del D.M. 13/02/2014”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 6584144F7F;

VISTA la fattura n. 5/2020 del 09/01/2020 dell'importo di € 877.534,89 compreso IVA trasmessa da Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 09/01/2020 con n. 2478;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 09/02/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- 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 INPS_18873735 del 01/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 29/02/2020;

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 prodotta con nota n. 116254 del 10/10/2019, 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;;

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 nelle more di verifiche tecniche/economiche, da parte dell'Ufficio, sui servizi svolti dalla ditta appaltatrice ATI per l'anno 2019, di liquidare in acconto la somma di € 557.409,43 relativa alla fattura 5/2020 dell'importo complessivo € 877,534,89, a favore di Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l.

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.E.E.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 in acconto la somma di € 557.409,43** relativa alla fattura 5/2020 dell'importo complessivo € 877,534,89, a favore di Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l. mediante

accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 116254 qui allegata;

2) prelevare la somma di:

- € 458.147,45 dal Cap. 1784, Imp. 617/17, Annualità 2019, codici bilancio 09.03.1.03.02.05.004, Bilancio 2019;d
- € 99.261,98 dal Cap. 1784, Imp. 679/17, Annualità 2019, codici bilancio 09.03.1.03.02.05.004, Bilancio 2019;

3) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **55.740,94** 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 della fattura è il 29/02/2020;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rosario Scillone

Allegato: nota prot. n. 116254

Il Responsabile del Procedimento: f.to Scillone Rosario

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, 15/01/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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