



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 48 del 15/01/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'IMPRESA I.CO.SER. S.R.L. RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI "LAVORI NECESSARI PER LA COPERTURA DELLA TRIBUNA, MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY".

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. 1038 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'appalto dei lavori di che trattasi, CIG: 7805472F3F, e l'A.T.I. I.CO.SER. S.R.L. capogruppo da Gangi (PA) e D.P.V. Montaggi s.r.l. mandante da San Giovanni Gemini (AG), è stata dichiarata aggiudicataria della procedura aperta del suddetto appalto per il prezzo di euro 804.167,81 oltre all'I.V.A., al netto del ribasso del 37,8935% sull'importo di euro 1.279.210,79 a base di gara, di cui euro 25.584,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA la determinazione n° 2012 DEL 03/10/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 977.452,72, al netto del ribasso d'asta e dell'iva relativa, al cap. 2707.10 cod. Bil. 06.01.2.02.01.09.016 in relazione ai 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 7805472F3F;

VISTA la richiesta di pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20% con la polizza fidejussoria prestata a garanzia dell'importo di € 160.833,56, allegata alla presente determinazione, incamerata al protocollo generale il 28.11.2019 con n. 135798;

Vista la fattura elettronica n° 67, dell'importo di € 160.833,56 oltre € 16.083,36 per iva, trasmessa dall'impresa I.CO.SER. S.R.L. ed incamerata al protocollo generale il 29.11.2019 con n. 136392;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della stessa e pertanto il 29.12.2019;

RISCONTRATA la corrispondenza dell'importo fatturato al 20% dell'importo contrattuale;

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

VISTI il Durc On Line con protocollo INAIL n. 18803646 del 28/10/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa capogruppo I.CO.SER. S.R.L. e il Durc On Line con protocollo INPS n. 17704802 del 22/10/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa D.P.V. Montaggi s.r.l.;

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 d'appalto rep. n. 30454 del 06/11/2019 nel quale il legale rappresentante dell'impresa capogruppo I.CO.SER. S.R.L. indica il conto corrente dedicato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010 e si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto dei lavori di che trattasi;

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

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;
- 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, nelle more dell'approvazione del P.E.G. 2020-2022;

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 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. la fattura elettronica n° 67, dell'importo di € 160.833,56 oltre € 16.083,36 per iva, relativa all'anticipazione, trasmessa dall'impresa I.CO.SER. S.R.L. ed incamerata al protocollo generale il 29.11.2019 con n. 136392, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura n. 67 del 28/11/2019 qui allegata, con la somma impegnata al cap. 2707.10 cod. Bil. 06.01.2.02.01.09.016, impegno 1448/19;
2. dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €16.083,36, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. Trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. Attestare che la data di scadenza della fattura è il 28.12.2019;

6. 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. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giuseppe Corallo

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, 23/01/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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