



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 174 del 11/03/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE A: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI T.P.L. A MEZZO AUTOBUS SVOLTO DA A.S.T. S.P.A. – 4° TRIMESTRE ANNO 2019.

Il sottoscritto Ing. Carmelo Licitra, 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 D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 del 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. 3427 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato l'accertamento in entrata e il relativo impegno di spesa della somma di € 153.069,76 per il servizio di T.P.L. a mezzo autobus svolto da A.S.T. S.P.A. per il 4° trimestre 2019;

DATO ATTO che per la fattispecie non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità trattandosi di trasferimento di somme in favore di soggetti pubblici relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'Ente;

VISTE la fattura n. 107/S1 del 15/10/2019 di € 153.069,76 comprensiva di IVA, trasmessa da A.S.T. S.P.A. con sede a Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28, p.IVA [OMISSIS...] ed incamerata al protocollo generale al n. 118040 del 16/10/2019, relativa al 4° trimestre 2019;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni 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 ritenuti i prezzi congrui e 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 INAIL_20605682 del 27/02/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 26/06/2020;

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;

VISTI 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;

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 delle presenti fatture 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 somma di € 139.154,33 quale parte imponibile relativa alla fattura n. 107/S1, allegata alla presente e relativa al servizio di T.P.L. a mezzo autobus svolto da A.S.T. S.P.A. per il 4° trimestre 2019, a favore di A.S.T. S.P.A. con sede a Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28, p.IVA [OMISSIS...], mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN [OMISSIS...];
2. prelevare la somma complessiva di € 153.069,76 dal Cap. 1947, Imp. 2018/19 RES, codici bilancio 10.02.1.03.02.15.001, Bil. 2019;
3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 13.915,43, 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 con la presente liquidazione è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carmelo Licitra

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Carmelo

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, 11/03/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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