



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 237 del 09/04/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FORNITURA GAS PRESSO LE UTENZE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2019 FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLIO 2019

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

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 Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V Dott. Ing. Ignazio Alberghina 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. 1284 del 03/08/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione CONSIP Gas naturale 10 fornitura di metano presso utenze comunali per mesi 12 dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019;

VISTA la determinazione n. 1774 del 22/08/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 11 Fornitura di metano presso utenze comunali con decorrenza 1 dicembre 2019 fino al 30 novembre 2020

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione sono stati acquisiti rispettivamente i seguenti CIG: Z332756655 – 801355639C;

VISTE le n. **52 fatture**, di cui all' **allegato 1** dell'importo complessivo di € **244.765,22** compreso IVA trasmesse da **AGSM ENERGIA SpA** ed incamerate al protocollo generale il 01/04/2020 ed il 02/04/2020 **con i numeri di protocollo di cui all'allegato 2;**

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il **05/05/2020 e il 06/05/2020**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

DATO ATTO che la fornitura non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019;

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 **INAIL 20284525** del **09/02/2020** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **08/06/2020**;

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;

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;

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 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 le n. 52 fatture di cui all' allegato 1 per complessivi € **244.765,22** a favore di **AGSM ENERGIA SpA** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota di cui all'allegato 1;

Imputare la spesa di € **15.750,08** al Cap. **1832** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1288/19 CO** cod. Bilancio 12.01-1.03.01.02.002;

Imputare la spesa di € **106.615,31** al Cap. **1673.1** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**1287/19 CO** cod. Bilancio 06.01-1.03.02.05.006;

Imputare la spesa di € **89.321,74** al Cap. **1512.3** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1286/19 CO** cod. Bilancio 04.02-1.03.01.02.002;

Imputare la spesa di € **21.039,25 in quanto ad euro 20.400,00** al cap. **1493** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1285/19 CO** cod. Bil.04.01-1.03.01.02.002 ed in quanto ad € **639,25 al cap. 1512.3 imp. 1286/19 CO** cod. Bil. 04.02-1.03.01.02.002;

Imputare la spesa di € **12.038,84** al Cap. **1336.1** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1284/19 CO** cod. Bilancio 01.11-1.03.01.02.002;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **41.853,3** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019/2020 ;

5. di attestare che le date di scadenza delle fatture sono il **05/05/2020 – 06/05/2020**;

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

7. di dare atto che la fornitura non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019;

Allegato: n. 1 (Fatture elettroniche)

Allegato: n. 2 prospetto riepilogativo

Allegato: n. 3 D.U.R.C.

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, 10/04/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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