



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Gestione e tutela dell'ambiente (rifiuti, monitoraggio aria, acqua, suolo) n° 317 del 20/05/2020

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

OGGETTO: Prima liquidazione e pagamento fattura n. PA113 del 07.05.2020 emessa dalla ditta Esa Srl di euro 1.519,65, per il conferimento rifiuti urbani differenziati quali medicinali da quelli di cui alla voce 200131 (CER200132) e imballaggi contenenti sostanze pericolose (CER 150110) per smaltimento e recupero. Smartcig:zef2bff3d3.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Concetto Greco, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V, Arch. Rosario Scillone, 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. 1098 del 27/02/2020 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione al conferimento di rifiuti urbani differenziati per lo smaltimento e/o recupero;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG ZEF2BFF3D3;

DATO ATTO che la fornitura/servizio/i lavori non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

VISTA la fattura n. PA113 del 07/05/2020 dell'importo di € 1.519,65 compreso IVA trasmessa dalla ditta ESA SRL ed incamerata al protocollo generale il 18/05/2020 con n. 44739;

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 n. INAIL_20154149 del 03/02/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 02/06/2020;

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;

VISTA: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 2019 - 2021;

vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (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'art. 65 del medesimo regolamento , in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia del determinazioni dirigenziali;

VISTO l'art.53 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30.10.97 e.ss.mm.e.ii;

VISTO l'art.47 dello statuto di questo comune;

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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. PA113 del 07/05/2020 per complessivi € 1.519,65 a favore della ditta ESA SRL con sede in SP NICOLOSI - Belpasso,241 - 95030 NICOLOSI (CT) mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN: IT78F0708084070000000030456 richiamato con nota prot. n.49986 del 20/05/2020 qui allegata;

2.imputare la spesa di € 1.519,65 al Cap. 1801.3 Cod. Bil. 09.03.1.03.02.15.005 ove è stato assunto l'impegno n. 404/20;

3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 138,15 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 2020;

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

Il Responsabile del Procedimento: f.to Greco Concetto

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, 20/05/2020

Dirigente
SCILLONE ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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