



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Gestione e tutela dell'ambiente (rifiuti, monitoraggio aria, acqua, suolo) n° 359 del 15/06/2020

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

OGGETTO: liquidazione ditta Fasetr srl euro 18.638,55

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. 1290 dell'11/03/2020 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione agli interventi di sanificazione e disinfezione dei locali del Comune di Ragusa;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG Z872C6665B;

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. 152-2020 del 29/05/2020 dell'importo di € 18.638,55 compreso IVA trasmessa dalla ditta FASTER SRL ed incamerata al protocollo generale n. 0055754/2020;

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 22092637 del 05/06/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 03/10/2020;

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 delle 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. 152-2020 del 29/05/2020 per complessivi € 18.638,55 a favore della ditta FASTER SRL con sede in Ragusa i via Alfonso Gebbia, 4 97100 Ragusa mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN: IT20W0871384480000000424112 richiamato con nota prot. n.0040364 del 22/04/2020 qui allegata;

2.imputare la spesa di € 18.638,55 al Cap. 1798.4 Cod. Bil. 09.03.1.03.02.09.004 ove è stato assunto l'impegno n. 460/20;

3. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 3.361,05 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, 15/06/2020

Dirigente
SCILLONE ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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