



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 02 Manutenzione e gestione opere a rete (viabilita' pubblica illuminazione, gestione concessione metano) Espropri, occupazione suolo pubblico, passi carrabili n° 583 del 29/06/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL GEOL. SARO DI RAIMONDO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA NECESSARIA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA

La sottoscritta, 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 la seguente proposta di determinazione:

Visti:

- 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. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022
 - 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;
 - la determinazione n. 1019 del 25/02/2020, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a “affidamento incarico per la redazione della relazione geologica esecutiva relativa all'intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo di via delle Sirene a Marina di Ragusa”;
- Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z5C2BF7105

Vista la fattura n. 11 del 08/06/2020 dell'importo di € 2.391,40, compresi Cassa Previdenza e Iva, trasmessa dal Geol. Saro Di Raimondo ed incamerata al protocollo generale il 08/06/2020 prot n. 57797;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 08/07/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai termini e alle altre condizioni pattuite; - la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità dei servizi, ritenuti conformi alle condizioni pattuite;

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

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva on-line assunto con protocollo n. 65043 del 26/06/2020 rilasciato da EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) relativo alla regolarità contributiva del professionista di che trattasi, con scadenza 26/10/2020;

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 il professionista si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

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

Vista l'autocertificazione, allegata alla presente, con la quale il professionista dichiara di non avere personale dipendente alle proprie dipendenze;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.;

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.E.E.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.11/2020 per complessivi € 2.391,40 a favore del Geol. Saro Di Raimondo mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura 11/2020 e allegata alla presente, con la somma già impegnata con la determinazione n. 1019 del 25/02/2020 al cap 2701.2, bil. 2020, codice di bil. 06.01.2.02.01.09.016 impegno n. 2105/19;

3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il mandato di pagamento .

4. dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata .

5. attestare che la data di scadenza della fattura è il 08/07/2020

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

Il Responsabile del Procedimento: f.to Nobile Giovanna

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, 29/06/2020

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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