



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 476 del 03/08/2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI STIPULATE CON FERROVIE DELLO STATO - ATTRAVERSAMENTI 306+172 - 306+942 - 303+329 - 306+491 - 306+496 - 309+625 - 309+755 - 304+259 - 306+485 - 305+553 - 300+434 -305+735. ANNO 2020.

Il sottoscritto 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 5° la seguente proposta di Determinazione:

Premesso che:

- il Servizio 2 del Settore V si occupa del pagamento dei canoni relativi alle concessioni stipulate con Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per attraversamenti idrici, fognari e stradali che insistono sul territorio comunale;
- che con determina n. 3325 del 24/07/2020 è stato assunto l'impegno contabile in relazione ai canoni relativi alle concessioni di attraversamenti idrici, fognari e stradali in essere, riguardanti il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- atteso che con deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e dello schema di Bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Visto

- le seguenti fatture:

Fattura n. 8201000805 Prot. 65166/20 attravers. 306+172/2017;

Fattura n. 8201000806 Prot. 65165/20 attravers. 306+172/2018;

Fattura n. 8201000807 Prot. 65161/20 attravers. 306+172/2019;

Fattura n. 8201000808 Prot. 65162/20 attravers. 306+172/2020;
Fattura n. 8201057493 Prot. 65159/20 attravers. 306+942/2020;
Fattura n. 8201057399 Prot. 65158/20 attravers. 303+329/2020;
Fattura n. 8201057492 Prot. 65157/20 attravers. 306+491/2020;
Fattura n. 8201056874 Prot. 65156/20 attravers. 306+496/2020;
Fattura n. 8201056873 Prot. 65155/20 attravers. 309+625/2020;
Fattura n. 8201057003 Prot. 65154/20 attravers. 309+755/2020;
Fattura n. 8201057228 Prot. 65153/20 attravers. 304+259/2020;
Fattura n. 8201057491 Prot. 65152/20 attravers. 306+485/2020;
Fattura n. 8201057262 Prot. 65151/20 attravers. 305+553/2020 ;
Fattura n. 8201057068 Prot. 65150/20 attravers. 300+434/2020 ;
Fattura n. 8201057502 Prot. 65148/20 attravers. 305+735/2020;

- che l'importo complessivo delle concessioni citate ammonta ad € 8.622,67;

Ritenuto necessario procedere al pagamento dei canoni delle concessioni stipulate con la Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. di cui in premessa, per ottemperare alle convenzioni stipulate oltre che per evitare sanzioni e interessi imputabili al ritardato pagamento, con conseguenti danni erariale all'Ente;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visti l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. liquidare le fatture:

n. 8201000805 Prot. 65166/20 attravers. 306+172/2017;
n. 8201000806 Prot. 65165/20 attravers. 306+172/2018;
n. 8201000807 Prot. 65161/20 attravers. 306+172/2019;
n. 8201000808 Prot. 65162/20 attravers. 306+172/2020;
n. 8201057493 Prot. 65159/20 attravers. 306+942/2020;
n. 8201057399 Prot. 65158/20 attravers. 303+329/2020;
n. 8201057492 Prot. 65157/20 attravers. 306+491/2020;
n. 8201056874 Prot. 65156/20 attravers. 306+496/2020;
n. 8201056873 Prot. 65155/20 attravers. 309+625/2020;
n. 8201057003 Prot. 65154/20 attravers. 309+755/2020;
n. 8201057228 Prot. 65153/20 attravers. 304+259/2020;
n. 8201057491 Prot. 65152/20 attravers. 306+485/2020;
n. 8201057262 Prot. 65151/20 attravers. 305+553/2020 ;
n. 8201057068 Prot. 65150/20 attravers. 300+434/2020 ;
n. 8201057502 Prot. 65148/20 attravers. 305+735/2020;

per l'importo complessivo di €. 8.622,67 di cui €. 1.554,89 per IVA versata dal Committente ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 (Split Payment) mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice **IBAN IT 87Y0200805351000500086428 per le fatture 8201000805 – 8201000806 – 8201000807 – 8201000808** e sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice **IBAN IT 20X0760103200000016527012 per le restanti fatture;**

2. imputare la spesa complessiva di €. 8.622,67 al Cap. 1341, cod. Bil. 01051030205999, **Imp. 1068/2020** del P.E.G. 2020, scad. 2020;
3. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
5. dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti” e sottosezione “provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.

Allegati:

Fattura n. 8201000805 Prot. 65166/20 attravers. 306+172/2017;
Fattura n. 8201000806 Prot. 65165/20 attravers. 306+172/2018;
Fattura n. 8201000807 Prot. 65161/20 attravers. 306+172/2019;
Fattura n. 8201000808 Prot. 65162/20 attravers. 306+172/2020;
Fattura n. 8201057493 Prot. 65159/20 attravers. 306+942/2020;
Fattura n. 8201057399 Prot. 65158/20 attravers. 303+329/2020;
Fattura n. 8201057492 Prot. 65157/20 attravers. 306+491/2020;
Fattura n. 8201056874 Prot. 65156/20 attravers. 306+496/2020;
Fattura n. 8201056873 Prot. 65155/20 attravers. 309+625/2020;
Fattura n. 8201057003 Prot. 65154/20 attravers. 309+755/2020;
Fattura n. 8201057228 Prot. 65153/20 attravers. 304+259/2020;
Fattura n. 8201057491 Prot. 65152/20 attravers. 306+485/2020;
Fattura n. 8201057262 Prot. 65151/20 attravers. 305+553/2020 ;
Fattura n. 8201057068 Prot. 65150/20 attravers. 300+434/2020 ;
Fattura n. 8201057502 Prot. 65148/20 attravers. 305+735/2020;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giansiracusa Davide

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, 03/08/2020

Dirigente
LAMACCHIA DONATO / ArubaPEC S.p.A.

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