

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Urbanistica e Ambiente



DETERMINAZIONE N. 39 DEL 15 GIU. 2017

REGISTRO GENERALE N. 589 DEL 19-6-17

OGGETTO Liquidazione fattura alla ditta Puccia Giorgio per il servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale e del servizio di RD porta a porta in Scicli e Iungi – Mese di Maggio 2017. CIG: 6608979DFD.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determina del Capo Settore Urbanistico ed Ecologia n°43 del 07/02/2017 Reg. Gen. N°133 del 17/02/2017, per l'importo di €2.134.735,79 IVA compresa per il servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale e del servizio di RD porta a porta in Scicli e Iungi, periodo Febbraio – Dicembre 2017, imputata al macroaggregato 03 della Missione 9, Programma 3, titolo 1, capitolo n° 60 "Rifiuti", del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2017;

Rilevato che il servizio è stato affidato a seguito di procedura aperta alla Ditta Puccia Giorgio con sede in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, per l'importo e per il mese di Febbraio - Dicembre 2017, con pagamento a saldo del servizio, come appresso:

- a) Impegno di spesa autorizzato n° 326/2017 € 2.134.735,79 IVA inclusa;
- b) Liquidazioni disposte € 546.677,75 IVA inclusa;
- c) Liquidazione disposta con il presente atto € 188.608,43 IVA inclusa;
- d) Residui da conservare € 1.399.449,61 IVA inclusa;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Fattura n°FE/23 del 06/06/2017 dell'importo di € 194.066,90, iva compresa al 10%, relativa al servizio di raccolta e trasporto RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale e del servizio di RD porta a porta in Scicli e Iungi mese di Maggio 2017;
- 1) Fattura n°FE/25 del 10/06/2017 dell'importo di € 9.526,76, iva compresa al 10%, relativa a servizi aggiuntivi effettuati nel mese di Maggio 2017;
- 2) Nota di credito n°FE/000005 del 13/06/2017 dell'importo di €10.460,70, iva compresa al 10%, a storno parziale della fattura n°FE/23 del 06/06/2017;
- 3) Nota di credito n°FE/000006 del 14/06/2017 dell'importo di €2.953,56, iva compresa al 10%, a storno parziale della fattura n°FE/23 del 06/06/2017;
- 4) Nota di credito n°FE/000007 del 14/06/2017 dell'importo di €1.570,97, iva compresa al 10%, a storno parziale della fattura n°FE/23 del 06/06/2017;

5) DURC con esito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 188.608,43 IVA inclusa dovuta a saldo per il servizio di che trattasi;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Vista la delibera della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP, che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel";

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Che la presente rientra tra la fattispecie previste dall'art.188, comma 1 quater del Tuel;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la determina Sindacale n.11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente

DETERMINA

- 1) la liquidazione alla Ditta Puccia Giorgio con sede in in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, della somma di € 171.462,21 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per €17.146,22 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di €188.608,43 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.326/2017 del redigendo bilancio 2017 ove risultano impegnate per effetto della a determina Capo Settore Urbanistico ed Ecologia n°43 del 07/02/2017 Reg. Gen. n°133 del 17/02/2017;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO- IBAN: IT13N0871384800000000407493;
- 4) di dare atto che:
 - a) non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 5) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
 - a) Impegno di spesa autorizzato €2.134.735,79 IVA inclusa;
 - b) Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 735.286,18 IVA inclusa;
 - c) Residui da conservare €1.399.449,61 IVA inclusa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte de Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 7) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D. Lgs n°267/2000;
- 8) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- 9) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio Ecologia
Geom. Giuseppe Fasca



Il Capo Settore Urbanistica e Ambiente
Ing. Guglielmo Spanò

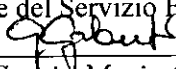
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 326/2017
LIQ = 1207/2017




Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dott.ssa Grazia Maria Galanti

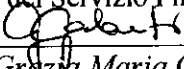
Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi _____

16 GIU. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dott.ssa Grazia Maria Galanti