



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale



V° SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE L.M. N. 292 DEL 09 OTT. 2017

REGISTRO GENERALE N. 945 DEL 13.10.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture n. fattura n. 05 del 16/04/2013, fattura n. 10 del 01/10/2013, fattura n. 14 del 26/11/2013, fattura n. 15 del 18/12/2013, fattura n. 01 del 29/01/2014, fattura n. 02 del 29/01/2014, nota di credito n. 01 del 18/04/2013. Ditta Battiato Giuseppe CIG 4044771A9C CUP: E49E12000210004. Annullamento determina n. 189 del 27/09/2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina del Capo Settore man. n.43 del 05/01/2012 è stata approvata la spesa complessiva di €. 112.000,00 iva compresa per l'acquisto, mediante pubblico incanto, di materiali edili, legnosi, ferrosi ed antinfortunistica per i lavori in economia per il biennio 2012-2013.

A seguito dell'espletamento dell'incanto, in data 4/4/2012 la fornitura è stata affidata alla ditta Battiato Giuseppe sede in S. Venerina CT che ha offerto il ribasso del 7,753% sui prezzi unitari di elenco;

In data 28/05/2012 è stato stipulato il contratto rep n. 35510;

Con determina n.03 del 15/01/2013 è stata impegnata la complessiva somma di €. 56.000,00 necessaria all'acquisto dei materiali per l'anno 2013;

Con determina n. 349 del 16/12/2013 era stata disposta la liquidazione delle fattura n. 10 del 01/10/2013 di €. 706,20; ✓

Con determina n. 352 del 16/12/2013 era stata disposta la liquidazione delle fattura n. 14 del 26/11/2013 di €. 2.859,759; ✓

Con determina n. 14 del 17/02/2014 era stata disposta la liquidazione delle fattura n. 01 del 29/01/2014 di €. 3.637,894; ✓

Con determina n. 22 del 26/03/2014 era stata disposta la liquidazione delle fattura n. 04 del 03/03/2014 di €. 117,042;

Considerato che ad oggi, le superiori fatture non sono state liquidate;

Considerato altresì che oltre alle fatture non risultano pagate anche le fatture:

- n. 5 del 16/04/2013 di €. 870,627 (smarrita) e trasmessa in fotocopia con pec. Prot. n. 22511 del 03/08/17; ✓
- n. 15 del 18/12/2013 di €. 1.152,141 (smarrita) e trasmessa in fotocopia con pec. Prot. n. 22511 del 03/08/17; ✓
- n. 2 del 29/01/2014 di €. 109,39 (smarrita) e trasmessa in fotocopia con pec. Prot. n. 22511 del 03/08/17; ✓

per le quali non è stata formalizzata alcuna determina di liquidazione in quanto smarrite le copie originali;

Vista la nota di credito n. 01 del 18/04/2013 di €. 101,57 (smarrita) e trasmessa in fotocopia con pec. Prot. n. 22511 del 03/08/17; ;

Tenuto conto che il credito complessivo con la ditta Battiato Giuseppe in via Principessa n. 23, S. Venerina (CT), complessivamente, a saldo delle superiori fatture non pagate, ammonta ad €. 9.351,47 iva compresa;

Vista la nota prot. n. 1141 del 29/09/2017 con la quale il Capo Settore Finanze ha rimesso la determina n. 189 del 27/09/2017 in quanto è stata riscontrata una discordanza fra l'importo delle fatture e l'importo da liquidare;

Visto l'Atto di Pignoramento presso terzi del Tribunale di Catania acquisito al protocollo del Comune al n. 9601 del 22/04/2015;

Visto il proc. esecutivo con il quale n. 1358/15 R.G.E. del 03/11/2016 trasmesso con raccomandata A.R. n. 76487072064-0 con il quale è stata ordinata l'assegnazione di €. 5.203,52 oltre alle spese nei confronti di ASEC spa;

Vista la specifica riepilogativa del credito e di tutte le spese pari ad €. 6.629,98, allegata al procedimento 1358/15 che dovranno essere liquidate alla Asec spa;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della somma riportata nelle fatture alla ditta Battiato Giuseppe per un totale di €. 9.351,47, procedendo al pagamento di €. 6.629,98 alla ASEC spa e alla ditta Battiato Giuseppe per la rimanente quota di €. 2.721,49;

Vista l'attestazione dei Responsabili del Servizio in calce alle fatture con la quale autorizza la liquidazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL n. 7850458 del 08/09/17 con scadenza di validità il 08/01/2018, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

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, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Vista la determina della Sindacale n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/10/2017 a tutto il 31/12/2017;

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.

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di annullare la propria determina n. 189 del 27/09/2017;
2. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 9.351,47 IVA compresa dalla Missione 1, Programma 05, Titolo 1, Macro Aggregato 03 Cap. 0099 giusto imp. 1334/2013-Residuo, ove risulta impegnata e disponibile per effetto della determina n. 03 del 15/01/2013;
3. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario la ditta ASEC spa (ditta pignorante nei confronti di Battiato Giuseppe), la somma di €. 6.629,98, quale somma risultante dal procedimento Esecutivo n. 1358/15;
4. Accreditarre alla ditta ASEC spa (ditta pignorante) la somma di € 6.629,98 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario indicato nella specifica del procedimento esecutivo 1358/15 acceso presso IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT24F0103016997000001120526;
5. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario la ditta Battiato Giuseppe, la somma di €. 2.721,49, quale somma residua;
6. Di accreditare alla Ditta Battiato con sede in S. Venerina CT la rimanente somma di €. 2.721,49 mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca CARIGE ITALIA FILIALE DI GIARRE CT Iban IT03R0343183950000000253380, come da comunicazione della ditta Battiato in data 08 aprile 2015;
7. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;
8. Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
9. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
10. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vanni Sebastiano



Il Capo V. Settore
Ing. Pisani Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Addi _____

I = 1334/2013
LIQ = 2306/2017 - 2307/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Galanti

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

Addi 12 OTT. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Galanti