



**COMUNE DI SCICLI**  
 Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
 Settore VII Ambiente e Patrimonio  
 Servizio Ecologia



DETERMINAZIONE AM/PA N. 76 DEL 20 NOV. 2017

REGISTRO GENERALE N. 1096 DEL 21-11-17

**OGGETTO** Liquidazione fatture alla ditta Puccia Giorgio per il servizio di trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti ingombranti e biodegradabili, oneri per il servizio pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. 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                      | € 1.635.004,88 IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 49.346,44 IVA inclusa;    |
| d) Residui da conservare                      | € 450.384,47 IVA inclusa;   |

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Fattura n°FE/17 del 03/05/2017 dell'importo di € 6.776,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Aprile 2017;
- 2) Fattura n°FE/24 del 07/06/2017 dell'importo di € 2.069,32, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Maggio 2017;
- 3) Fattura n°FE/46 del 08/09/2017 dell'importo di € 9.504,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Luglio 2017;
- 4) Fattura n°FE/48 del 08/09/2017 dell'importo di € 7.917,36, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Agosto 2017;
- 5) Fattura n°FE/55 del 09/10/2017 dell'importo di € 6.893,92, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Settembre 2017;
- 6) Fattura n°FE/60 del 03/11/2017 dell'importo di € 7.720,24, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Ottobre 2017;
- 7) Fattura n°FE/18 del 03/05/2017 dell'importo di € 4.189,02, iva compresa al 10%, relativa al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento e/o recupero rifiuti biodegradabili mese di Aprile 2017;
- 8) Fattura n°FE/47 del 08/09/2017 dell'importo di € 2.156,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento e/o recupero rifiuti biodegradabili mese di Luglio 2017;
- 9) Fattura n°FE/49 del 08/09/2017 dell'importo di € 899,91, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata mese di Agosto 2017;
- 10) Fattura n°FE/54 del 09/10/2017 dell'importo di € 641,52, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata mese di Settembre 2017;
- 11) Fattura n°FE/59 del 03/11/2017 dell'importo di € 579,15, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata mese di Ottobre 2017;
- 12) DURC con esito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 49.346,44 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;

**Verificato** che il Responsabile del Procedimento, giusta Relazione Istruttoria resa in data 08/11/2017, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;

**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.38 del 28/09/2017 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 via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, della somma di € 44.860,40 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 €4.486,04 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di €49.346,44 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.326/2017 del bilancio 2017 ove risultano impegnate per effetto della 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: IT13N087138480000000407493;
- 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)	€1.684.351,32 IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 450.384,47 IVA inclusa;
- 6) dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n°62/16 del codice di comportamento interno;
- 7) dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;
- 8) 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;



- 9) 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;
- 10) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visti 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 Tosca

**Il Capo Settore VII  
Ambiente e Patrimonio**  
Ing. Guglielmo Spanò



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

Addi

I=326/17  
Liqu. n° 253/17 (cod 9775)



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Galanti*  
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 21 NOV. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Galanti*  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti