



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Ambiente e Patrimonio
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI E SANITA'



DETERMINAZIONE N. 83 DEL 24 NOV. 2017

REGISTRO GENERALE N. 1143 DEL 1-12-2017

OGGETTO: Determina liquidazione fattura n.° 75/A del 31/08/2017 di € 1.821,80 IVA comp. alla Cooperativa Sociale Pegaso, per la gestione cimiteriale del servizio di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel cimitero cittadino, riferita al mese di Agosto 2017 periodo dal 01/08/2017 al 09/08/2017 .Annullamento Determina N.32 del 17/10/2017.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE :

- Con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n.267 del 07/10/2013, si è proceduto all'affidamento del servizio di tumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel cimitero cittadino di Scicli , a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di anni tre ;

- Con verbale di aggiudicazione del 21/11/2013, è risultata aggiudicataria dell'appalto, di che trattasi, la Coop. Sociale Pegaso con sede a Ragusa- Via G. Falcone n.86- che ha offerto, in sede di gara, il ribasso del 31,51% sulle tariffe relative ai servizi cimiteriali, approvati con delibera di Giunta n° 128 del 20/08/2013, sottoscrivendo con l'Ente il contratto triennale, Rep. n° 36174 del 26/09/2014, registrato a Modica il 30/09/2014 al n° 3256 serie IT, con scadenza Dicembre 2016;

- Con determina n. 166 del 29.12.2016 il Capo Settore Urbanistico e Ecologia, sentita la ditta, nelle more del completamento dell'iter procedimentale di espletamento della gara di appalto ad evidenza pubblica , ha ritenuto opportuno prorogare il servizio di che trattasi alla Coop. Soc. Pegaso per mesi sei, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel foglio Patti e Condizioni;

VISTA la fattura elettronica n.75/A del 31/08/2017 prot. Gen. N° 24415 del 31/08/2017 di € 1.821,80 IVA inclusa, al netto del ribasso contrattuale, presentata dalla ditta in epigrafe e riferita al servizio svolto nel mese Agosto periodo dal 01/08/2017 al 09/08/2017, così come specificato ;

VISTA la determina di Disimpegno e Impegno del Capo Settore VII Ambiente e Patrimonio n° 16 del 21/09/2017, Reg. gen. n° 932 del 09/08/2017, Impegno n. 934/2017;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura elettronica n. 75/A del 31/08/2017 prot. N° 24415 del 31/08/2017 dell'importo di € 1.821,80 IVA inclusa, presentata dalla ditta in epigrafe e relativa al servizio svolto nel mese di Agosto 2017 periodo dal 01/08/2017 al 09/08/2017;
- DURC regolare, rilasciato in data 14.08.2017 prot. I.N.A.I.L. N° 8572265 con scadenza il 12/12/2017, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 1.821,80 per la fattura in epigrafe;
- CIG:53400436E2;

VERIFICATO, a seguito del riscontro operato, che il servizio svolto, è stato regolarmente effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel foglio Patti e Condizioni, nonché il prezzo in fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto, giusta attestazione apposta dal Responsabile del Servizio a tergo della fattura;

VISTA la delibera n° 7 /2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 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;

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

DARE ATTO che, la presente liquidazione rientra nel 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 comunale di contabilità, approvato con Delibera di G. C. della Commissione Straordinaria n.10 del 30/07/2015;

VISTA la determina Sindacale n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

RICHIAMATA la Determina del Capo Settore VII Ambiente e Patrimonio N.32 del 17/10/2017 con la quale si liquidava alla Ditta Pegaso la fattura n.75/A;

VISTA la nota n. 1375 del 23/11/2017 del Settore Finanze , con la quale si restituisce la determinazione n.32 del 17/10/2017 con le motivazioni in nota esposte;

ATTESO che sono state apportate le rettifiche necessarie ;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

VISTO l'art.148 del T.U. Approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Annullare la propria Determina n.32 del 17/10/2017;
2. Di liquidare la fattura n. 75/A del 31/08/2017 IVA compresa, a favore della Cooperativa Sociale Pegaso con sede legale a Ragusa in Via G. Falcone n° 86, P.I.: IT01163330887 e C.F: 01163330887 , della somma di € 1.821,80 provvedendo altresì alla liquidazione in regime di scissione dei pagamenti di € 1.493,28 pari all'imponibile , di € 328,52 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
3. Di prelevare la somma di € 1.821,80 IVA compresa, dalla Missione 12 programma 9 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 30 Imp. 934 del 10/10/2017, del Bilancio finanziario 2017/2019, Gestione Provvisoria 2017, Imputazione 2017, ove risulta impegnata per effetto della Determina del Capo Settore Ambiente e Patrimonio n° 16 del del 21/09/2017, Reg. gen. n° 932 del 09/08/2017, Impegno n. 934/2017;
4. Di accreditare la somma a saldo di € 1.821,,80 con mezzo di bonifico bancario sul CC intestato alla Cooperativa Sociale Pegaso, presso B.A.P. di Ragusa, Codice IBAN -IT19G0503617001CC0011024247;
5. Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti in epigrafe menzionati risultano i seguenti:

a) IMPEGNO SPESA AUTORIZZATO N. 934/2017:	€ 9.290,02 IVA inclusa
b) LIQUIDAZIONE DISPOSTA (con la presente) :	€ 1.821,80 IVA inclusa
c) LIQUIDAZIONI DISPOSTE (incluso presente) :	€ 9.290,02 IVA inclusa
d) RESIDUI DA CONSERVARE:	€ 0,00
6. Dare atto che il lotto CIG è il seguente : 53400436E2;
7. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.267/2000 ;
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. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all' Albo Pretorio on line dell'Ente 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, vistati dal Responsabile del Servizio, per le procedure di contabilità, 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 DELL'UFFICIO
SERVIZI CIMITERIALI E SANITÀ**

Geom. Amentia Loredana



**IL CAPO VII SETTORE
AMBIENTE E PATRIMONIO**
Ing. Guglielmo Spanò

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

Impegno n° 934/2017

Liquidazione n° 2599/2017 *Ro R*

Mandato

Scicli, li.....30 NOV. 2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE
Dott.ssa **Grazia Maria Galanti**

Galanti

