

ORIGINALF



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VII Ambiente- Patrimonio- Gestione del Patrimonio-Espropri
Servizio Ecologia



DETERMINAZIONE N. 41 DEL 16 FEB. 2018

REGISTRO GENERALE N. 133 DEL 20/02/2018

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. Anno 2017.
CIG: 6608979DFD.

IL Responsabile P.O.

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 Lungi, 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;

Vista la determina del Capo Settore Ambiente e Patrimonio n°105 del 21/12/2017 Reg. Gen. N°1284 del 22/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 145.144,98 ad integrazione del servizio sopracitato imputata quanto ad € 95.144,98 alla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 bilancio 2017 e quanto ad €50.000,00 alla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap. 16 bilancio 2017;

Rilevato che il servizio è stato affidato a seguito di procedura aperta alla Ditta Puccia Giorgio con sede in 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 | € 2.279.880,77 IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | € 2.232.531,57 IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 43.864,26 IVA inclusa; |
| d) Residui da conservare | € 3.484,94 IVA inclusa; |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1. Fattura n°FE/41 del 12/08/2017 dell'importo di € 3.338,28, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata periodo Febbraio-Luglio 2017;
2. Fattura n°FE/66 del 12/12/2017 dell'importo di € 610,83, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata mese di Novembre 2017;
3. Fattura n°FE/71 del 21/12/2017 dell'importo di € 2.132,57, iva compresa al 10%, relativa al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento e/o recupero rifiuti biodegradabili mese di novembre 2017 ;
4. Fattura n°FE/72 del 21/12/2017 dell'importo di €6.150,98 iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Novembre 2017;
5. Fattura n°FE/2 del 05/01/2018 dell'importo di € 831,27, iva compresa al 10%, relativa al servizio di scerbatura e tritovagliatura eseguiti nell'area interna del cimitero;
6. Fattura n°FE/3 del 05/01/2018 dell'importo di € 763,85, iva compresa al 10%, relativa al servizio di decespugliamento in via Noce;

7. Fattura n°FE/4 del 05/01/2018 dell'importo di € 558,36, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata mese di Dicembre 2017;
8. Fattura n°FE/5 del 05/01/2018 dell'importo di €4.083,20 iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Dicembre 2017;
9. Fattura n°FE/6 del 05/01/2018 dell'importo di €1.221,79, iva compresa al 10%, relativa al servizio di scerbatura straordinaria area presepe;
10. Fattura n°FE/9 del 08/01/2018 dell'importo di €1023,40, iva compresa al 10%, relativa al servizio di smontaggio e ritiro ingombranti presso Ospedale Busacca;
11. Fattura n°FE/10 del 08/01/2018 dell'importo di € 2.507,98, iva compresa al 10%, relativa al servizio di scerbatura e tritovagliatura eseguiti nell'area interna del cimitero;
12. Fattura n°FE/11 del 09/01/2018 dell'importo di € 19.873,15, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pulitura, raccolta e smaltimento materiale vario delle spiagge periodo dal 26/06/2017 al 15/09/2017;
13. Fattura n°FE/16 del 06/02/2018 dell'importo di €768,60, iva compresa al 22%, relativa alla fornitura di n°2 tubi idraulici e filo per decespugliatore;
14. DURC con esito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **43.864,26** 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 14/02/2018, 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.50 del 29/12/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente

D E T E R M I N A

- 1) la liquidazione alla Ditta Puccia Giorgio con sede in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, della somma di € **39.807,87** 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 €**4.056,39** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

- 2) di prelevare la superiore somma di €43.864,26 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.16 Imp.326/2017 residuo 2017 del redigendo bilancio 2018 ove risultano impegnate per effetto della determina del Capo Settore Ambiente e Patrimonio n°105 del 21/12/2017 Reg. Gen. N°1284 del 22/12/2017;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO- IBAN: IT13N0871384800000000407493;
- 4) di dare atto che 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 | €2.279.880,77 IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte (incluso la presente) | €2.276.395,83 IVA inclusa; |
| c) Residui da conservare | € 3.484,94 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 vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 1 e 3 del D. Lgs n°267/2000;
- 10) 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;
- 11) 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.

Resp.le del Servizio Ecologia
Geom Giuseppe Tasca



Il Responsabile P.O. Settore VII
Ing. Guglielmo Spanò

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

I = 326/2017 - LIQUIDAZIONE N. 245/2018 *A*

Addi _____

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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Galanti
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Addi 20 FEB. 2018

