



COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE N. 152 DEL 18 APR. 2019
REGISTRO GENERALE N. 492 DEL 18 APR. 2019

OGGETTO Liquidazione fatture alla ditta Puccia Giorgio per il servizio di noleggio cassoni, pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata e ingombranti. Anno 2018.
CIG:6608979DFD.

IL TITOLARE P.O.

Visto l'impegno di spesa assunto con le seguenti determinazioni: n°11 del 22/01/2018 Reg. Gen. N°41 del 26/01/2018, n°21 del 30/01/2018 Reg. Gen. N°55 del 30/01/2018, n°108 del 29/03/2018 Reg. Gen. N°288 del 30/03/2018, n°136 del 24/04/2018 Reg. Gen. N°415 del 26/04/2018, n°167 del 31/05/2018 Reg. Gen. N°549 del 31/05/2018, 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 Gennaio - Giugno 2018, imputata al macroaggregato 03 della Missione 9, Programma 3, titolo 1, capitolo n° 60 "Spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018;

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;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Fattura n°FE/69 del 15/10/2018 dell'importo di € 1.508,76, iva compresa relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Luglio e Agosto 2018;
- 2) Fattura n°FE/70 del 23/10/2018 dell'importo di € 386,10, iva compresa relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Settembre 2018;
- 3) Fattura n°FE/74 del 12/11/2018 dell'importo di € 608,85, iva compresa relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Ottobre 2018;
- 4) Fattura n°FE/77 del 10/12/2018 dell'importo di € 604,89, iva compresa relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Novembre 2018;
- 5) Fattura n°FE/78 del 24/12/2018 dell'importo di €9.056,74, iva compresa relativa al servizio di smaltimento ingombranti mese di Ottobre 2018, svuotamento cassoni c/da San Biagio (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 6) Fattura n°FE/65 del 09/08/2018 dell'importo di €1.123,71, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Luglio 2018 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 7) Fattura n°FE/71 del 24/10/2018 dell'importo di €2.794,72, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Agosto-Sett. 2018 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 8) Nota di credito NR.5 del 21/03/2019 dell'importo di € 526,16 iva compresa a storno parziale della fattura n° FE/71 del 24/10/2018;
- 9) Fattura n°FE/76 del 10/12/2018 dell'importo di €2.268,55, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Ottobre-Nov. 2018 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 10) Fattura n° 13 del 30/01/2019 dell'importo di €1.152,88, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Dicembre 2018 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 11) Fattura n°263 del 21/03/2019 dell'importo di €2.194,17, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Genn.-Febb. 2019 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);

12) Fattura n°FE/72 del 06/11/2018 dell'importo di €829,60, iva compresa relativa al rapporto di prova dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense del 21/04/2018;

13) DURC con esito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 22.002,81 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 02/04/2019, 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°6 del 01/04/2019 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 € 19.954,88 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 €2.047,93 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
 - 2) di prelevare la superiore somma di €22.002,81 come segue:
 - - quanto ad €6.923,84 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.46/2018, esigibilità 2018, bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°21 del 30/01/2018 Reg. Gen. n°55 del 30/01/2018;
 - - quanto ad €6.806,40 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.325/2018, esigibilità 2018, bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°108 del 29/03/2018 Reg. Gen. N°288 del 30/03/2018;
 - - quanto ad €8.272,57 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.370/2018, esigibilità 2018, bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°136 del 24/04/2018 Reg. Gen. N°415 del 26/04/2018;
 - 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 Imp.46/2018 € 400.000,00 IVA inclusa;
 - b) Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 400.000,00 IVA inclusa;

- c) Residui da conservare € 0 IVA inclusa;
d) Impegno di spesa autorizzato Imp.325/2018 € 210.000,00 IVA inclusa;
e) Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 210.000,00 IVA inclusa;
f) Residui da conservare € 0 IVA inclusa;
g) Impegno di spesa autorizzato Imp.370/2018 € 210.000,00 IVA inclusa;
h) Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 202.305,92 IVA inclusa;
i) Residui da conservare € 7.694,08 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 previsione dell'art. 163 comma 2 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.

Il Responsabile del Servizio Ecologia
Geom. Giuseppe Tarca

Il Titolare P.O. Settore VII

Ambiente-Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri
Ing. Guglielmo Spanò



I= 46/2018 - LIQUIDAZIONE N. 1464/2019 - MANDATO N. 1787/2019 - REV. N. 2818/2019
I= 325/2018 - LIQUIDAZIONE N. 1473/2019 - MANDATO N. 1796/2019 - REV. N. 2819/2019
I= 46/2018 - LIQUIDAZIONE N. 1487/2019 - MANDATO N. 1810/2019 - REV. N. 2821/2019
I= 325/2018 - LIQUIDAZIONE N. 1498/2019 - MANDATO N. 1820/2019 - REV. N. 2822/2019
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I= 370/2018 - LIQUIDAZ. N. 1480/2019 - MANDATO N. 1801 - REV. N. 2820/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

G. 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

G. Galanti
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Addi **18 APR. 2019**

