

ORIGINAL



COMUNE DI SCICLI  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 78 DEL 25/09/2019  
REGISTRO GENERALE N. 1045 DEL 1-10-19

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Larocca Multiservizi S.r.l. per la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale. CIG: ZEC295FDFB.**

### IL COMANDANTE

#### Premesso che:

- con determinazione n. 72 del 11/09/2019 si è provveduto a trasmettere al Settore Finanze la liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale in viale della Pace, nella frazione balneare di Cava d'Aliga, in favore della Ditta Larocca Multiservizi S.r.l. a saldo della fattura n. 24 del 07/08/2019;

- con nota Prot. n. 2134 del 17/09/2019 il Settore Finanze ha restituito la suddetta determinazione "*perché non è stato indicato il CIG in fattura Art. 1 comma 917 L. 205 del 2017*";

- che pertanto è stato richiesto alla Società di inoltrare nota di credito e fattura rettificata in formato elettronico, al fine di procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute a fronte della fornitura già effettuata;

**Ritenuto** doveroso e opportuno annullare la precedente determinazione e, contestualmente rimodulare e riproporre il citato provvedimento di liquidazione;

**Visto** l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 69 del 01/08/2019 - R.G. n. 910 del 05/08/2019 (Imp. n. 455/2019), per la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale in viale della Pace, nella frazione balneare di Cava d'Aliga, affidata alla Ditta Larocca Multiservizi S.r.l. con sede ad Enna, in via Fontana Grande, 7 - P.I. 01173980861 -, con pagamento a saldo della fornitura;

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

- Fattura n. 24 del 07/08/2019 per l'importo di € 10.186,04 IVA compresa,
- Nota di credito n. 27 del 18/09/2019 a totale storno della suddetta fattura,
- Fattura n. 28 del 18/09/2019 per l'importo di € 10.186,04 IVA compresa presentate dalla Ditta Larocca Multiservizi S.r.l.;
- DURC con esito regolare;
- CIG ZEC295FDFB;

**Visto** il parere tecnico di regolarità espresso dal Settore LL.PP.;

**Dato atto** che la fornitura ed i lavori sono stati regolarmente effettuati;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

**Vista** la deliberazione 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;

**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;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 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** il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

**Visto** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019;

**Vista** la determinazione sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Vista** la normativa vigente in materia;

## D E T E R M I N A

*Per la causale in premessa:*

1. Di annullare integralmente la determinazione n. 72 del 11/09/2019;
2. Di liquidare e pagare alla Ditta Larocca Multiservizi S.r.l. con sede ad Enna, in via Fontana Grande, 7 - P.I. 01173980861 - la somma di € 8.349,21 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale in viale della Pace, nella frazione balneare di Cava d'Aliga, a saldo della fattura n. 28 del 18/09/2019, mediante bonifico bancario da effettuare con le modalità indicate nella fattura allegata al presente atto che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicata, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 196/2003 ss.mm.ii. riguardo ai dati sensibili, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1.836,83 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
3. Di prelevare la somma complessiva di € 10.186,04 dalla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03, capitolo 355 del bilancio 2018/2020, annualità 2019, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, (Impegno n. 455/2019), ove risulta impegnata con determinazione n. 69 del 01/08/2019 - R.G. n. 910 del 05/08/2019;
4. Di dare atto:
  - dell'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
  - per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| - Impegno di spesa autorizzato n. 455/2019    | € 10.186,04 |
| - Liquidazioni disposte (incluso la presente) | € 10.186,04 |
| - Economia                                    | € ==        |
5. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2 D.Lgs. 267/2000, gestione provvisoria;
6. Di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna 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;
7. Di 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;
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

9. Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Capo Settore Finanze, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, 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 Comandante  
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

IMPEGNO N. 455/2019

LIQUIDAZIONE N. 3083/2019

MANDATO N. 3788/2019 REV. 8441/2019

Addi 01 OTT 2019



Il Capo Settore Finanze  
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

