

ORIGINALE

Det. n° \_\_\_ Liquidazione Puccia ingombranti febb-maggio 2019.odt



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VII Ambiente- Patrimonio- Gestione del Patrimonio-Espropri  
Servizio Ecologia



DETERMINAZIONE N. 406 DEL 05 DIC. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1394 DEL 10-12-19

**OGGETTO** Liquidazione fatture alla ditta Puccia Giorgio per il servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata, recupero ingombranti, periodo Febbraio-Agosto 2019. **CIG: 72912680B3.**

**IL TITOLARE P.O.**

**Premesso che** con propria Determina n°40 del 29/01/2019 R.G. n°61 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D. Lgs. 50/2016, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, RD porta a porta nel centro abitato di Scicli e del quartiere Lungi ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Scicli è stato aggiudicato alla ditta Puccia Giorgio con sede a Modica in via Modica Ragusa 4 - 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885;

**Che** con successiva Determina n°55 del 12/02/2019 R.G. n°124 del 12/02/2019 ai sensi dell'art.32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 è stata dichiarata la intervenuta efficacia della aggiudicazione del servizio sopracitato dopo aver acquisito la verifica positiva dei requisiti prescritti:

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determina n° 166 del 30/05/2018 Reg. Gen. N°543 del 31/05/2018, così distinto: quanto ad €1.713.039,81 Imp.416/2018 e quanto ad €725.852,85 Imp.417/2018 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, RD porta a porta nel centro abitato di Scicli e del quartiere Lungi ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Scicli, 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 2018-2020 annualità 2019;

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

- 1. Fattura n° 344 del 10/04/2019 dell'importo di € 2.414,61 iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Febbraio-Marzo 2019;
- 2. Fattura n° 466 del 21/05/2019 dell'importo di € 1.081,08 iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Aprile 2019;
- 3. Fattura n° 492 del 07/06/2019 dell'importo di € 1.107,81 iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Maggio 2019;
- 4. Fattura n° 799 del 14/08/2019 dell'importo di € 3.263,04 iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Giugno-Luglio 2019;
- 5. Fattura n° 836 del 06/09/2019 dell'importo di € 2.745,27 iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Agosto 2019;
- 6. Fattura n° 468 del 21/05/2019 dell'importo di € 16.810,42 iva compresa al 10%, relativa al servizio di di recupero ingombranti mese di Febbraio-Marzo 2019;
- 7. Fattura n° 490 del 06/06/2019 dell'importo di € 11.924,95 iva compresa al 10%, relativa al servizio di di recupero ingombranti mese di Aprile-Maggio 2019;
- 8. Nota di credito n°14 del 09/07/2019 dell'importo di €4.136,29 iva compresa al 10% a storno parziale della fattura n°490 del 06/06/2019;
- 9. Fattura n° 607 del 09/07/2019 dell'importo di € 3.729,44 iva compresa al 10%, relativa al servizio di di recupero ingombranti mese di Maggio 2019;

10. Fattura n°800 del 14/08/2019 dell'importo di € 7.397,50 iva compresa al 10%, relativa al servizio di di recupero ingombranti mese di Giugno 2019;
11. Fattura n° 801 del 14/08/2019 dell'importo di € 8.577,80 iva compresa al 10%, relativa al servizio di di recupero ingombranti mese di Luglio 2019;
12. Fattura n° 703 del 07/08/2019 dell'importo di € 915.00 iva compresa al 10%, relativa al servizio di analisi biodegradabili cucine e mense;
13. DURC con esito regolare che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€55.830,63 IVA inclusa** dovuta per il servizio di che trattasi;

**Richiamato** il certificato di verifica di conformità ex art.102, comma 2 D.Lgs. 5/2016 redatto in data 14/11/2019;

**Accertato** che la liquidazione con la presente disposta trova capienza nella somma a saldo da riconoscere all'Impresa Puccia Giorgio;

**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;

**Visto** l'atto di pignoramento di credito verso terzi, nei confronti della Ditta Puccia Giorgio, pervenuto al Prot. Gen. del Comune di Scicli in data 03/09/2019 al n°28070, con il quale il Tribunale di Ragusa ha intimato il Comune di Scicli di non disporre, ai sensi dell'art. 543 c.p.c. delle somme pignorate pari ad € 141.900.00;

**Che** con nota pervenuta al prot. Gen del Comune al n. 34717/2019 del 24/10/2019, il Tribunale di Ragusa ha disposto la liberatoria del vincolo delle somme pignorate presso i terzi Comune di Scicli e Banco BPM s.p.a.;

**Verificato** che il Responsabile del Procedimento, giusta Relazione Istruttoria resa in data 02/12/2019, 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 del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n°10 del 01/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n°134 del 27/08/2019;

**Vista** la delibera della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 17/2017/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.12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente fino al 31/12/2019;

## 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 **€50.673,30** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di cui all'oggetto, provve-

dendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € **5.157,33** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

- 2) di prelevare la superiore somma di **€55.830,63** IVA compresa dalla Missione 9. Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp 416/2018, esigibilità 2019, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n° 166 del 30/05/2018 Reg. Gen. N° 543 del 31/05/2018;
- 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 (416/2018)	€1.713.039,81 IVA inclusa;
b) Disimpegno Det. N°300 del 24/09/2019	€ 50.000,00 IVA inclusa;
c) Disimpegno Det. N°307 del 10/10/2019	€ 220.000,00 IVA inclusa;
d) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€1.378.656,00 IVA inclusa;
e) Residui da conservare	€ 64.383,81 IVA inclusa;
f) Impegno di spesa autorizzato (417/2018)	€ 725.852,85 IVA inclusa;
g) Disimpegno Det. N°300 del 24/09/2019	€ 100.000,00 IVA inclusa;
h) Disimpegno Det. N° 334 del 25/10/2019	€ 220.000,00 IVA inclusa;
i) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 0 IVA inclusa;
j) Residui da conservare	€ 405.852,85 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 approvato con Delibera di G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n°134 del 27/08/2019;
- 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 approvato con Delibera di G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n°134 del 27/08/2019;
- 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, 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 Titolare P.O. Settore VII**

**Ambiente- Patrimonio- Gestione del Patrimonio-Espropri**

*Ing. Guglielmo Spanò*

Allegato alla determina del Capo Settore VII Ambiente-Patrimonio-Gestione del

Patrimonio- Espropri n° 406/2019 del 05/12/2019

IRPEGNO N. 416/2018 - LIQUIDAZIONE N. 3534/2019 - MANDATO N. 4428/2019  
DISTINTA MANDATO N. 548/2019 - REVERSALE N. 10768/2019 - DISTINTA REVERSALE N. 519/2019

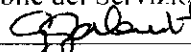
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

EXPORT REVERSALE COD. 2101 - EXPORT MANDATO COD. 2085

Addi \_\_\_\_\_

- 9 DIC. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

  
Dott.ssa Grazia Maria Concetta 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

  
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

Addi - 9 DIC. 2019

