



**DETERMINAZIONE N. 20 DEL 26/01/2022**  
**REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 9-2-2022**

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura alla Ditta C.A. S.r.l.s. differenza per errata fatturazione dei servizi di inumazione nel periodo Marzo – Settembre 2021 - CIG: 8181033201.

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che con determinazione R.G. n. 848 del 27/07/2020 si è provveduto ad affidare il servizio relativo alle operazioni cimiteriali per mesi dodici alla Ditta C.A. Srls con sede legale in Avola (SR) in Vico Volta n. 2 - P.I.: 01963370893, prorogato per ulteriori mesi quattro con determinazione R.G. n. 1132 del 30/08/2021, nelle more della definizione della nuova gara;

**Vista** la nota acquisita al prot. n. 681 del 07/01/2022 con la quale la Ditta C.A. srls comunica un errore di fatturazione nei servizi di inumazione effettuati nel periodo marzo/settembre 2021, quantificati in n. 12 servizi, fatturati al costo di € 87,14 anziché € 287,14 come da aggiudicazione;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali giusta comunicazione prot. n. 1791 del 13.01.2022, l'effettiva errata fatturazione delle n. 12 operazioni di inumazione;

**Vista** la fattura n. 01 del 14.01.2022 di € 2.400,00 oltre IVA, per un complessivo importo di € 2.928,00 acquisita al prot. n. 1887 del 17.01.2022 presentata dalla ditta C.A. Srls, relativa alla differenza per errata fatturazione dei servizi di inumazione salme riferita al periodo Marzo/ Settembre 2021;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Preso atto** della regolarità del DURC, in corso di validità;

**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 i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.U.E.L.;

**Viste** le 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;

**Visti** gli artt. 163 e 184 del T.U.E.L approvato con D. Lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

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

**Visto** il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2021-2023 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2021 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziaria 2021 -2023;

**Vista** la determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

**Vista** la determinazione R.G. n. 1106 del 25/08/2021 di nomina del Rup e del Dec;

**Visto** l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn.48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

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

**DETERMINA**

**Per la causale in premessa:**

1. **Di liquidare** e pagare alla Ditta C.A. srls con sede legale ad Avola in Via Vico Volta, 2 - P.I.: IT01963370893, la somma di € 2.400,00 a saldo della fattura n. 01 del 14.01.2022, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, relativa alla errata fatturazione del costo delle operazioni di inumazione in numero totale di 12 servizi eseguiti nel periodo Marzo 2021/Settembre 2021, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di

scissione dei pagamenti per complessive € 528,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

- Di prelevare** la complessiva somma di € 2.928,00 dalla Missione 12- Programma 09 - Titolo 01- Macroaggregato 03 - Cap. 0030 del bilancio di previsione 2021-2023, esigibilità 2021, ove risulta impegnata con determina R.G. n. 1608/2020 – (Imp. n. 1258/2020);
- Di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla ditta C.A. Srls mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;
- Di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

|   |             |
|---|-------------|
| Impegno di spesa autorizzato n. 1258/2020   | € 30.562,35 |
| liquidazioni disposte (incluso la presente) | € 22.994,10 |
| Residuo da conservare                       | € 7.568,25  |

- 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.
- Di dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 cc. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- Di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Il Resp. Uff. Servizi Cimiteriali  
(Sig.ra Giuseppa Drago)

*Giuseppa Drago*



Il Capo Settore I  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

*Maria Sgarlata*

### SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO:

N. 1258/2020

(fott. n. 61/2022)

LIQUIDAZIONE

N. 121/2022

MANDATO

N. 204/2022

REVERSALE N. 473/2022

Li \_\_\_\_\_

Dist 25/2022

Dist 20/2022

Cod 1187/2022

Cod 3795/2022

8 FEB. 2022



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

*Grazia Maria Galanti*