

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SETTORE I AFFARI GENERALI



DETERMINAZIONE N. 66 DEL 04/04/2023

REGISTRO GENERALE N. 453 DEL 12-4-2023

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta "Impregico s.r.l." per il servizio di sanificazione straordinaria degli edifici scolastici – CIG: Z1A34B0EE3.

IL CAPO SETTORE

Vista la determinazione R.G. n. 1884 del 31/12/2021, con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 35.000,00 IVA compresa per il servizio di sanificazione straordinaria e disinfezione, tra l'altro, di tutti gli edifici e scuole comunali, affidato alla Ditta Tech Servizi s.r.l. (Impegno n. 1170/2021);

Dato atto che con determina del Capo Settore VII - R.G. n. 1139 del 30/08/2022, si è preso atto della comunicazione prot. 31588/2022 della Ditta Tech srl di cessione del ramo d'azienda alla Ditta Impregico s.r.l. con sede a Taranto, via Angelo Berardi n. 8 - P.I. 03077030736;

Considerato che, a seguito dell'aumento dei contagi, si è proceduto all'intervento straordinario di disinfestazione dei plessi scolastici del territorio, a cura del servizio ecologia;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per il servizio di sanificazione presso gli edifici scolastici comunali, costituita dalla fattura n. 101 del 02/03/2023, assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 11562 del 17/03/2023, dell'importo di €. 7.012,50 IVA compresa, atteso che il servizio è stato regolarmente effettuato nel rispetto dei termini e condizioni pattuite, giusta attestazione del responsabile del Settore VII;

Visto il DURC con esito regolare;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la corrispondenza ai requisiti professionali convenuti, l'osservanza nei 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 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.;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2023;

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

Visto il P.T.P.C.T. per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 22/04/2022;

Vista la Delibera di C.C. n. 53 del 24/11/2022 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

M.S.

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

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

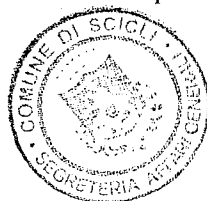
DETERMINA

Per la causale in premessa:

- di liquidare e pagare** alla Ditta Impregico s.r.l. con sede a Taranto in via Angelo Berardi n. 8 - P.I.: 03077030736, la somma di € 6.375,00 a saldo della fattura n. 101 del 02/03/2023, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del servizio di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 637,50 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- di prelevare** la complessiva somma di € 7.012,50 dalla Missione 1 – Programma 11– Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap. 222 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 267/2000, gestione residui 2021 (Impegno n. 1170/2021);
- di provvedere** al pagamento della somma dovuta alla Ditta "Impregico s.r.l", mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;
- di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione della somma impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 1170/2021	€ 35.000,00
liquidazioni già disposte (incluso la presente)	€ 18.947,50
Residuo da conservare	€ 16.052,50

- 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;
- di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/200;
- di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- di trasmettere** il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 1170/2021

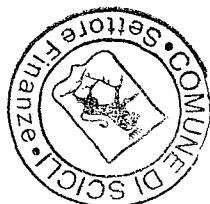
LIQUIDAZIONE: N. 1220/2023

MANDATO: N. 1354/2023 - DISTINTA N. 153/2023 - EXPORT 5237

REVERSALE N. 1123/2023 - DISTINTA N. 98/2023 - EXPORT 4494

Addi

19 APR. 2023



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