

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

Protezione Civile-Ambiente-Manutenzioni



VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 08/02/2024
REGISTRO GENERALE N. 221 DEL 14-2-2024

OGGETTO: Servizio per la manutenzione, integrazione, revisione e ricarica degli estintori negli edifici comunali, asili nido, scuole materne, elementari e medie e negli impianti sportivi: D.P.R. N° 547 del 27/4/55, art. 34, Norma UNI 9994. CIG: ZB435D7177. **Ditta Gamma Estintori S.r.l.s. Liquidazione Fattura n. 3 del 05/02/2024.**

IL TITOLARE di E.Q. SETTORE VII

Premesso che: con la Determina n°117 del 01/04/2022 R.G. n°419 del 05/04/2022 il servizio per la manutenzione integrazione, revisione e ricarica degli estintori negli edifici comunali, asili nido, scuole materne, elementari e medie e negli impianti sportivi è stato affidato alla ditta Gamma Estintori srls con sede in Via San Biagio n. 90, 97013 Comiso (RG) P.I. 01621710886, ed inoltre è stata impegnata la somma occorrente alla Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Macro aggregato 03, cap. 0024, Impegno n. 145/2022; trattativa su MePA n.2103921/2022.

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1. Fattura NR. FPA 3/24 del 05/02/2024, prot. N°4991 del 06/02/2024, dell'importo di € 878,40, iva compresa, relativa al servizio di manutenzione estintori negli edifici comunali, indicato in oggetto, II° semestre 2023; con la quale viene annullata per la causale errata, la precedente Fattura n.1/24 del 01/02/24 di pari importo, acquisita al prot. Gen.n.4711 del 02/02/24, a seguito della nota di credito n. 2/24 del 05/02/24 acquisita con Prot. Gen. n. 4997 del 06/02/24.
2. DURC con esito regolare in corso di validità, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 878,40, IVA inclusa dovuta a saldo del servizio di manutenzione di che trattasi;
3. Dichiarazione con elenco dell'attività e tipologia di manutenzione eseguita a Dicembre 2023, acquisita con Prot. Gen. n.3979 del 30/01/24.

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;

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;

Verificato che il Responsabile del Procedimento 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 G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°209 del 24/11/2023;

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;

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 C.C n. 14 del 22.02.2023;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il bilancio economico-finanziario 2023/2025;

Vista la Determina Sindacale n. 16 del 10/08/2023, con la quale sono stati riconfermati gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative),

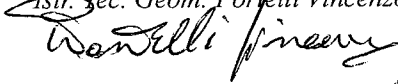
DETERMINA

Per la causale in premessa e qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente trascritta:

- 1) **la liquidazione** alla Ditta Gamma Estintori srls con sede in Via San Biagio n. 90, 97013 Comiso (RG) P.I. 01621710886, della somma di € 720,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di manutenzione reso di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per € 158,40 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) **di prelevare** la superiore somma di €878,40 iva compresa dalla Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Macro aggregato 03, cap. 0024, Impegno n. 145/2022, esigibilità 2023, Bilancio 2023-2025, Annualità 2024, esercizio provvisorio, ove risulta impegnata per effetto della Determina Settore V n°117 del 01/04/2022 R.G. n°419 del 05/04/2022, Impegno n.145/2022;
- 3) **di provvedere** al pagamento della Fattura NR. FPA 3/24 del 05/02/2024, dell'importo di € 720,00, dovuto alla ditta Gamma Estintori srls P.iva 01621710886, per la manutenzione resa, mediante Bonifico sul Conto Corrente, IBAN IT..... (come da fattura);
- 4) **di dare atto** che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 5) **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 del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°209 del 24/11/2023;
- 6) **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;
- 7) **dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs n°267/2000;
- 8) **dare atto** di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del D.Lgs n°267/2000;
- 9) **dare atto** di aver rispettato la cronologia dei pagamenti;
- 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 Resp.le Ufficio Manutenzioni

Istr. Tec. Geom. Portelli Vincenzo



Il Titolare di E.Q. Settore VII

Istr. Dir. Tec. Vasile Sebastiano



Allegato alla determina del Capo Settore VII- Protezione Civile-Ambiente-Manutenzioni n° 76
del 08/02/2024

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Impegno n° 145/2022

Liquidazione n° 274/2024 *GA*

Mandato n° 389/2024
DISTINTA N. 44/2024-EXPORT 5681
Addi _____

Rev. n° 206/2024
DISTINTA N. 30/2024-EXPORT 5108

13 FEB. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

GA
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti