



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Urbanistica e Ambiente



DETERMINAZIONE N. ⁵⁰ 49 DEL 7 LUG. 2017

REGISTRO GENERALE N. 689 DEL 18-07-2017

OGGETTO Recupero fruibilità arenili Comune di Scicli a seguito eventi meteo avversi del 22-23 gennaio 2017 - Spiaggia di Ponente. Liquidazione fattura alla ditta Puccia Giorgio per il servizio di raccolta, raggruppamento, cernita, riduzione volumetrica e trasporto del materiale vegetale spiaggiato. **CIG: 6608979DFD.**

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determina del Capo Settore Urbanistico ed Ecologia n°43 del 07/02/2017 Reg. Gen. N°133 del 17/02/2017, per l'importo di €2.134.735,79 IVA compresa per il servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale e del servizio di RD porta a porta in Scicli e Iungi, periodo Febbraio – Dicembre 2017, imputata al macroaggregato 03 della Missione 9, Programma 3, titolo 1, capitolo n° 60 "Rifiuti", del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2017;

Che con Ordinanza Sindacale n°123 del 05/05/2017, è stato ordinato all'impresa Puccia Giorgio con sede in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) attuale affidataria del servizio di Igiene Urbana del Comune di Scicli, in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 20/04/2017, Rep.36382 e registrato a Modica in data 27/04/2017 al n°1185 Serie 1T, di eseguire il servizio per il recupero della fruibilità degli arenili interessati dagli eventi meteo del 22/01/2017;

Atteso che è stato necessario eseguire il servizio di pulitura della spiaggia di ponente, Viale della Repubblica in Donnalucata, sito interessato dagli eventi meteo avversi del 22/23 gennaio 2017;

Che per tale servizio è stato necessario integrare l'importo di cui all'offerta formulata in data 04/05/2017 prot. N°13254 dalla ditta esecutrice del servizio igiene, di una somma pari ad €25.000,00 compreso IVA;

Che tale importo trova capienza residua nell'impegno n°326/2017 assunto con Determina del Capo Settore Urbanistico ed Ecologia n°43 del 07/02/2017 Reg. Gen. N°133 del 17/02/2017;

Vista la nota prot. N°15633/2017 del 26/05/2017 di inizio lavori a firma del D.E.C., con cui viene indicato l'importo concordato per tale servizio;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 13/06/2017 a firma del D.E.C.;

Vista la seguente fattura presentata dalla ditta Puccia Giorgio, P.Iva: 00404440885, n°FE/29 del 14/06/2017 dell'importo di € 25.000,00 iva compresa quale pagamento del servizio ordinato, di cui all'ordinanza n° 123 del 05/05/2017, e che per effetto della presente la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato n° 326/2017	€ 2.134.735,79 IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ 872.786,18 IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 25.000,00 IVA inclusa;
d) Residui da conservare	€ 1.236.949,61 IVA inclusa;

Visto il DURC con esito regolare;

-Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 25.000,00 iva compresa, per il servizio di recupero della fruibilità degli arenili interessati dagli eventi meteo del 22/01/2017- spiaggia di Ponente, Viale della Repubblica – Donnalucata;

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;
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.11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente

DETERMINA

- 1) la liquidazione alla Ditta Puccia Giorgio con sede in in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, della somma di € 22.727,27 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per €2.272,73 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di €25.000,00 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.326/2017 del redigendo bilancio 2017 ove risultano impegnate per effetto della a determina Capo Settore Urbanistico ed Ecologia n°43 del 07/02/2017 Reg. Gen. n°133 del 17/02/2017;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO- IBAN: IT13N0871384800000000407493;
- 4) di dare atto che:
 - a) 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	€2.134.735,79 IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 897.786,18 IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€1.236.949,61 IVA inclusa;
- 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 2 del D. Lgs n°267/2000;
- 8) l'ordinanza è stata emanata ai sensi dell'art.191 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- 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.

Il Responsabile del Servizio Ecologia
Geom. Giuseppe Tasca

Il Capo Settore Urbanistica e Ambiente
Ing. Guglielmo Spanò



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

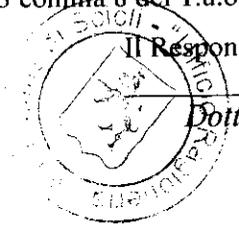
Addi _____
I = 326/2017
LQ = 1442/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
G. Galanti
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 18 LUG. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
G. Galanti
Dott.ssa Grazia Maria Galanti