



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
SERVIZI CIMITERIALI E SANITÀ

DETERMINAZIONE. URB/AM n. 59 Del 10 LUG. 2017

REGISTRO GENERALE N° 453 DEL 108. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura n.° 020/A del 03/03/2017 di € 5.783,96 Iva comp. alla Cooperativa Sociale Pegaso, per la gestione cimiteriale del servizio di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione etraslazione salme nel cimitero cittadino, mese di Gennaio 2017 . Revoca Determina n. 37 del 09.06.2017

IL CAPO SETTORE

Premesso che :

- con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n.267 del 07/10/2013, si è proceduto all'affidamento del servizio di tumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel cimitero cittadino di Scicli , a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di anni tre ;
- con verbale di aggiudicazione del 21/11/2013, è risultata aggiudicataria dell'appalto, di che trattasi, la Coop. Sociale Pegaso con sede a Ragusa- Via G. Falcone n.86- che ha offerto, in sede di gara, il ribasso del 31,51% sulle tariffe relative ai servizi cimiteriali, approvati con delibera di Giunta n° 128 del 20/08/2013, sottoscrivendo con l'Ente il contratto triennale, Rep. n° 36174 del 26/09/2014, registrato a Modica il 30/09/2014 al n° 3256 serie IT, con scadenza Dicembre 2016;
- con determina n. 166 del 29.12.2016 il capo settore Urbanistico e Ecologia, sentita la ditta, nelle more del completamento dell'iter procedimentale di espletamento della gara di appalto ad evidenza pubblica , ha ritenuto opportuno prorogare il servizio di che trattasi alla Coop. Soc. Pegaso per mesi sei, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel foglio Patti e Condizioni;

Considerato che la propria determina n. 37 del 09/06/2017, con nota n° 825 del 29.06.2017, è stata restituita dal Settore Finanze per diciture errate;

Vista la fattura elettronica n.020/A del 03.03.2017 prot. Gen.N° 7601 del 03/03/2017 di € 5.783,96 IVA inclusa, presentata dalla ditta in epigrafe per il servizio svolto nel mese di Gennaio 2017, al netto del ribasso contrattuale,;

Verificato l'impegno di spesa assunto e autorizzato con determina Urb/Eco n.166 del 29/12/2016 Reg. Gen. N. 1193 del 30/12/2016, (783/2016), ;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura elettronica n. 020/A del 03.03.2017 prot. N° 7601 del 03/03/2017 importo € 5.783,96 IVA inclusa, presentata dalla ditta in epigrafe e relativa al servizio svolto nel mese di Gennaio 2017;
- DURC regolare, rilasciato in data 11.04.2017 prot. I.N.A.I.L. N° 7123403 con scadenza il 09/08/2017, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 5.783,96 per la fattura in epigrafe;
- CIG:53400436E2;

Verificato, a seguito del riscontro operato, che il servizio svolto, è stato regolarmente effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel foglio Patti e Condizioni, nonché il prezzo in fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto, giusta attestazione apposta dal Responsabile del Servizio a tergo della fattura;

Vista la delibera n° 7 /2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 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;

Richiamata la propria determina n.37 del 09.06.2017;

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 che , ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ;

Dare atto che, la presente liquidazione rientra nel 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 comunale di contabilità, approvato con Delibera di G. C. della Commissione Straordinaria n.10 del 30/07/2015;

Vista la determina Sindacale n.11 del 02.03.2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

Visto l'art.148 del T.U. Approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di revocare la propria determina n. 37 del 09.06.2017;
- 2) di liquidare la fattura 020/A del 03.03.2017 iva comp, a favore della Cooperativa Sociale Pegaso con sede legale a Ragusa in Via G. Falcone n° 86, P.I.: IT01163330887 e C.F: 01163330887, per la somma di € 4.740,95 pari all'imponibile, provvedendo altresì alla liquidazione in regime di scissione dei pagamenti di € 1.043,01, pari all'ammontare dell'IVA al 22%, secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 3) di prelevare la complessiva somma di € 5.783,96, IVA compresa, dalla Missione 12 Programma 9 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap.30 imp. 783/2016 del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, residuo 2016, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Urb/Eco n. 166 del 07.12.2016; IMPUTAZIONE 2016
- 4) di accreditare la somma a saldo di € 4.740,95 con mezzo di bonifico bancario sul CC intestato alla Cooperativa Sociale Pegaso, presso B.A.P. di Ragusa, Codice IBAN -IT19G0503617001CC0011024247;
- 5) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento in epigrafe menzionato risulta il seguente:
 - impegno di spesa autorizzato € 18.881,41- IVA inclusa Deter. n. 166/ 2016- imp.783/2016 ;
 - liquidazione già disposta € 0
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 5.783,96 IVA incl.
 - Economia residui da conservare € 13.097,45 IVA incl.
- 5) dare atto che il lotto CIG è il seguente : 53400436E2;
- 6) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.267/2000 ;
- 7) 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;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all' Albo Pretorio on line dell'Ente nonché nella sezione " Amministrazione Trasparente"; ai sensi del D. Lgs.n.33/2013;
- 9) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal Responsabile del Servizio, per le procedure di contabilità, 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
dott.ssa Conceffina Maria



IL CAPO SETTORE
Ing. Guglielmo Spanò

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

Impegno n° 783/2016

Liquidazione n° 1499/2017

Mandato _____

Scicli, li.....31 LUG. 2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti