

**ORIGINALE**



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore Ambiente e Patrimonio



DETERMINAZIONE N. 5 DEL 10 AGO. 2017  
REGISTRO GENERALE N. 804 DEL 11.08.2017

**OGGETTO** Liquidazione fattura alla ditta Puccia Giorgio 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 – Mese di Luglio 2017. **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;

**Rilevato** che il servizio è stato affidato a seguito di procedura aperta alla Ditta Puccia Giorgio con sede in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, per l'importo e per il mese di Febbraio - Dicembre 2017, con pagamento a saldo del servizio, come appresso:

- a) Impegno di spesa autorizzato n° 326/2017 € 2.134.735,79 IVA inclusa;
- b) Liquidazioni disposte € 1.078.372,58 IVA inclusa;
- c) Liquidazione disposta con il presente atto € 185.046,90 IVA inclusa;
- d) Residui da conservare € 871.316,31 IVA inclusa;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Fattura n°FE/39 del 01/08/2017 dell'importo di € 194.066,90, iva compresa al 10%, relativa al servizio di raccolta e 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 mese di Luglio 2017;
- 2) Nota di credito n°FE/000009 del 08/08/2017 dell'importo di €9.020,00, iva compresa al 10%, a storno parziale della fattura n°FE/39 del 01/08/2017;

3) DURC con esito regolare che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 185.046,90 IVA inclusa dovuta a saldo per il servizio di che trattasi;

**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 e successiva n°31 del 15/06/2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente

28.07.17

### DETERMINA

- 1) la liquidazione alla Ditta Puccia Giorgio con sede in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, della somma di € 168.224,45 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 €16.822,45 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di €185.046,90 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 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: IT13N087138480000000407493;
- 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) €1.263.419,48 IVA inclusa;
  - c) Residui da conservare € 871.316,31 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) 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;
- 9) 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 Ambiente e Patrimonio  
Ing. Guglielmo Spanò



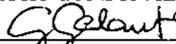
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

I = 326/2017 - LIQUIDAZIONE

Addi 11 AGO, 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

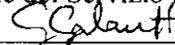
  
Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*

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

Addi 11 AGO, 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

  
Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*

