

# ORIGINALE



DETERMINAZIONE LM N. 47 DEL 20/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 865 DEL 13-9-17

**Oggetto:** lavori di manutenzione straordinaria della strada S. Marco Catteto Km. 1,500  
**CIG:** 610609904D. Rimborsio oneri discarica.

## IL CAPO SETTORE

### Premesso che:

- Con Determina del Capo settore Tecnico n. 419 del 19/12/2014 è stata impegnata la somma di €. 75.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria della strada S. Marco Catteto Km. 1,500;
- Con Determina del Capo settore Tecnico n. 144 del 10/04/2015 è stato approvato il quadro economico e la procedura di affidamento;
- Con verbale di gara del 18/03/2016 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Russo Gianfranco P.I. 04843430879 con sede a Misterbianco (CT) via Torino n. 122;
- Con Determina del Capo Settore LL.PP. E manutenzioni RG n. 122 del 10/05/2016 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Russo Gianfranco P.I. 04843430879 con sede a Misterbianco (CT) via Torino n. 122;
- In data 29 Settembre 2016 è stato stipulato il contratto Rep n. 36322;
- **Visto** lo stato finale dei lavori, ove risulta il credito netto dell'impresa di €. 10.792,66 oltre iva al 10% pari ad €. 1.079,27 per un totale di €. 11.8741,93;
- **Vista** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso in data 12/04/2017 dal quale risulta il credito netto dell'impresa di €. 10.792,66 oltre iva al 10%;
- **Visti** i D.D.T. Con i quali sono stati conferiti i materiali di risulta presso il centro di recupero calcina s.r.l. Di Avola:  
n. 2554/16 del 21/07/2016 - n. 2555/16 del 21/07/2016 - n. 2556/16 del 21/07/2016 - n. 2557/16 del 21/07/2016 - n. 2558/16 del 21/07/2016 - n. 2606/16 del 25/07/2016 - n. 2607/16 del 25/07/2016 - n. 2608/16 del 25/07/2016 e n. 2609/16 del 25/07/2016;
- **Vista** la copia della fattura n. 452 del 30/07/2016 di €. 2.709,62 iva compresa emessa dalla ditta Calcina s.r.l. Nei confronti della ditta Russo Gianfranco, relativa alle spese di conferimento dei materiali di scavo e bituminose del cantiere strada S.Marco - Catteto Km. 1,500;  
**Vista** la fattura elettronica n. 2/E del 31/03/2017 acquisita al protocollo generale al n. 10295 in data 03/04/2017, di €. 2.709,62, di cui €. 2.221,00 per rimborso oneri discarica ed €. 4.88,62 per IVA, presentata dalla ditta Russo Gianfranco;  
**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL n. 6037580 del 11/01/2017 con scadenza di validità il 11/05/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;
- **Visto** il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Direttore dei lavori Geom. Vasile Sebastiano;
- **Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa quale pagamento dello stato finale;
- **Visto** l'impegno assunto con Determina del Capo Settore Tecnico n. 419 del 19/12/2014 con la quale è stata impegnata la somma di €. 75.000,00 iva compresa imputandola alla **Missione 10. Programma 05. Titolo 2. M.Ag. 02 Cap. 513**;
- **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, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;
- **Visto** l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;
- **Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Vista la determina della Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

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.

Visto il DURC regolare prot INPS n. 4980325 e valido fino al 16/03/2017;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito.

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta Russo Gianfranco P.I. 04843430879 con sede a Misterbianco (CT) via Torino n. 122, quale rimborso per gli oneri di discarica per i materiali prodotti presso il cantiere della strada S.Marco – catteto Km. 1,500, conferiti presso il centro di recupero calcina s.r.l., la fattura n. 02/E emessa in data 31/03/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 03/04/2017 al N. 10295 dell'importo complessivo di € 2.709,62 IVA compresa, di cui Imponibile € 2.221,00, ed IVA € 488,62, sul conto acceso presso la BANCA di Credito Cooperativo, Agenzia di Misterbianco IBAN IT 20A070 8084 0700 0000 0030 170;
- 3)- 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;
- 4)- Di accreditare alla ditta Russo Gianfranco P.I. 04843430879 con sede a Misterbianco (CT) la somma di €. 2.221,00 mediante bonifico bancario presso la BANCA di Credito Cooperativo, Agenzia di Misterbianco IBAN IT 20A070 8084 0700 0000 0030 170;
- 5)- Di dare atto che per quanto di conoscenza, risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 6)- dare atto che il presente provvedimento rispetta le previsioni dell'Art. 163 comma2 D.Lgs.267/00 Gestione provvisoria;
- 7)- Di riversare, nella qualità di committente la somma di € 488,62 per IVA al 22% della suddetta Fattura, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, (scissione dei pagamenti);
- 8)- Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 2.709,62 dalla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macro aggregato 2, Capitolo 513, gestione provvisoria 2017 imp. 1378/12 reimputato all'annualità 2017;
- 9)- di trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia al RUP, Ing. Andrea Pisani.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Vasile Sebastiano

Il Capo Settore  
Ing. Andrea Pisani

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

Addi

~~DELETE~~  
04 AGO. 2017

I = 1378/2017 13 SET. 2017

LIQ = 2028/2017 - 2029/2017

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

Addi

~~DELETE~~  
04 AGO. 2017

13 SET. 2017

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti