

ORIGINALE

	<p>COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it</p>	
---	--	---

DETERMINAZIONE LM. N. 255 DEL 07 DIC. 2017

REGISTRO GENERALE N. 1330 DEL 29-12-2017

OGGETTO: Servizio di stasatura dei tratti di condotte fognarie, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfezione delle vasche di raccolta liquami all'interno del centro abitato di Scicli e Borgate. Liquidazione fattura n° 25B/2017 del 01.08.2017. Ditta Buscema Giovanni Carmelo. CIG: 6817426DE5 - CUP E41E14000590004

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Con determina a contrarre del Capo Settore R.G. n.748 del 03.10.2016, è stata predisposta la scelta del contraente con procedura negoziata, nonché l'impegno delle somme necessarie per il servizio in oggetto;
- Con determina del Capo Settore R.G. n. 915 del 10/11/2016 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla ditta Buscema Servizi Ambientali, con sede in Modica Via Salinitro n° 14, P.I. 00101920882, giusto verbale di gara pubblicato in data 20/10/2016 all'albo pretorio on-line del Comune di Scicli;
- Con determina del Capo Settore LMP n° 26 del 22/07/2015 è stata impegnata la somma di €. 48.190,00 IVA compresa, per l'anno 2015;
- Con determina del Capo Settore LMP n° 112 del 30/09/2016 del R.G. n. 748 del 03/10/2016 è stata impegnata la somma di €. 370,20 IVA compresa, per l'anno 2016;
- Visto il contratto sotto forma di scrittura privata Rep. n. 230 del 13/07/2017;
- Vista la fattura elettronica n. 25 B/2017 del 01/08/2017, emessa dalla ditta Buscema Servizi Ambientali di Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14, acquisita al Prot. Gen. del Comune di Scicli in data 11/08/2017 al n° 23105 dell'importo complessivo di € 2.516,99 IVA compresa;
- Accertata la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line con scadenza validità a tutto il 09/03/2018;
- Ritenuto, pertanto, opportuno liquidare alla predetta ditta l'importo di €. 2.516,99 IVA compresa, per il completamento dei lavori previsti;
- Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio in calce alla fattura con la quale autorizza la liquidazione per l'importo di € 2.516,99 IVA compresa;
- 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;
- Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno;
- 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 Sindacale n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31/12/2017;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) La liquidazione alla ditta Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14 la somma di € 2.063,11 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il completamento dei lavori di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 453,88 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 2.516,99 nei servizi:
 - quanto ad € 2.146,80 impegnata per effetto della determina n. 26 del 22.07.2015 alla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, Macro Agg. 03, Cap. 100, imp. 843/2015 res. 2016 del Bilancio 2017/2019;
 - quanto ad € 370,20 impegnata per effetto della determina LMP n°112 del 30.09.2016 del R.G. n. 748 del 03.10.2016 alla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, Macro Agg. 03, Cap. 100, imp. 560/2016 res. 2016 del Bilancio 2017/2019;
- 3) di provvedere al pagamento della fattura elettronica n° 25B/2017 del 01/08/2017, per l'importo netto di € 2.063,11 Iva al 22 % esclusa, emessa dalla ditta "Buscema Servizi Ambientali di Buscema Giovanni Carmelo, Prot.gen. n°23105 del 11/08/2017, mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario unico acceso presso L'UNICREDIT AG. Modica Sampieri codice IBAN n. **IT 27 T 02008 84481 000010902213**;
- 4) 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;
- 5) dare atto che il lotto è individuabile a mezzo CIG:6817426DE5;
- 6) dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno;
- 7) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 8) 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 DEL SERVIZIO

Geom. *Angelo Torilla*



IL CAPO V SETTORE

Lavori Pubblici e Manutenzioni

ING. *ANDREA PISANI*

9) DARE ATTO CHE A SEGUITO DI VERIFICA CONDOTTA SUGLI STANCIAMENTI DI BILANCIO SI DICHIARA UN'ECONOMIA DI € 2876,22 ALLA MISS. 9 - PROG. 4 - TIT. 1 - M.A 03 CAP. 100 IMP. CON DET. 26 del 22/07/15

-Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. IMP. 343/15

Imp. n° 843/2015 Liquid. N° ...2937/2017... (COD. VAR. ECONOMIE 770)

Imp. n° 560/2016

Addi

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 29.9.2017

Il Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*