

**ORIGINALE**



**COMUNE DI SCICLI**

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore VII Ambiente- Patrimonio- Gestione del Patrimonio-Espropri  
Servizio Ecologia



DETERMINAZIONE N. 8 DEL 17 GEN. 2018

REGISTRO GENERALE N. 21 DEL 17.01.2018

**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 Dicembre 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;

**Vista** la determina del Capo Settore Ambiente e Patrimonio n°105 del 21/12/2017 Reg. Gen. N°1284 del 22/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 145.144,98 ad integrazione del servizio sopracitato imputata quanto ad € 95.144,98 alla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 bilancio 2017 e quanto ad €50.000,00 alla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap. 16 bilancio 2017;

**Rilevato** che il servizio è stato affidato a seguito di procedura aperta alla Ditta Puccia Giorgio con sede in 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   | € 2.279.880,77 IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte                      | € 2.045.504,67 IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 187.026,90 IVA inclusa;   |
| d) Residui da conservare                      | € 47.349,20 IVA inclusa;    |

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

1) Fattura n°FE/1 del 02/01/2018 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 Dicembre 2017;

2) Nota di credito n°FE/1 del 12/01/2018 dell'importo di €7.040,00, iva compresa al 10%, a storno parziale della fattura n°FE/1 del 02/01/2018;

3) DURC con esito regolare che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **187.026,90** 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;

**Verificato** che il Responsabile del Procedimento, giusta Relazione Istruttoria resa in data 15/01/2018, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;

**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.50 del 29/12/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente

### DETERMINA

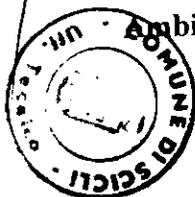
- 1) la liquidazione alla Ditta Puccia Giorgio con sede in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, della somma di **€ 170.024,45** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per **€17.002,45** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di **€187.026,90** iva compresa come segue:
  - quanto ad **€184.376,10** dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.326/2017 residuo 2017 del redigendo bilancio 2018 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 e della determina del Capo Settore Ambiente e Patrimonio n°105 del 21/12/2017 reg. Gen. N°1284 del 22/12/2017;
  - quanto ad **€ 2.650,80** dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.16 Imp.326/2017 residuo 2017 del redigendo bilancio 2018 ove risultano impegnate per effetto della determina del Capo Settore Ambiente e Patrimonio n°105 del 21/12/2017 Reg. Gen. N°1284 del 22/12/2017;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO- IBAN: IT13N0871384800000000407493;
- 4) di dare atto che 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	€2.279.880,77 IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€2.232.531,57 IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 47.349,20 IVA inclusa;
- 6) dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n°62/16 del codice di comportamento interno;
- 7) dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;

- 8) 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;
- 9) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 1 e 3 del D. Lgs n°267/2000;
- 10) 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;
- 11) 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.

**Resp.le del Servizio Ecologia**  
Geom Giuseppe Tasca

**Il Responsabile P.O. Settore VII**  
**Ambiente- Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri**  
Ing. Guglielmo Spanò



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

I = 326/2017 - LIQUIDAZIONE DMS 8/2018  
Addì 17 GEN. 2018

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

Visto per il riscontro di compatibilità di ~~CIORRE~~ art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addì 17 GEN. 2018

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

