



COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE N. 291 DEL 17 OTT. 2018
REGISTRO GENERALE N. 1032 DEL 23-10-18

OGGETTO Liquidazione fatture alla ditta Puccia Giorgio per il servizio di trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti ingombranti e biodegradabili, oneri per il servizio pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata e servizio di pulizia mercato rionale.
CIG:6608979DFD.

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'impegno di spesa assunto con le seguenti determine: n°11 del 22/01/2018 Reg. Gen. N°41 del 26/01/2018, n°21 del 30/01/2018 Reg. Gen. N°55 del 30/01/2018, n°108 del 29/03/2018 Reg. Gen. N°288 del 30/03/2018, n°136 del 24/04/2018 Reg. Gen. N°415 del 26/04/2018, n°167 del 31/05/2018 Reg. Gen. N°549 del 31/05/2018, 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 lungi, periodo Gennaio - Giugno 2018, imputata al macroaggregato 03 della Missione 9, Programma 3, titolo 1, capitolo n° 60 "Spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018;

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;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Fattura n°FE/7 del 05/01/2018 dell'importo di € 550,43, iva compresa al 10%, relativa al servizio di scerbatura c/da Zagarone;
- 2) Nota di credito FE/8 del 09/10/2018 dell'importo di € 550,43 iva compresa al 10% a storno totale della fattura n°FE/7 del 05/01/2018;
- 3) Fattura n°FE/67 del 09/10/2018 dell'importo di € 550,43, iva compresa al 10%, relativa al servizio di scerbatura c/da Zagarone;
- 4) Fattura n°FE/44 del 29/05/2018 dell'importo di € 497,86, iva compresa al 10%, relativa al servizio aggiuntivo pulizia mercato rionale nelle giornate di sabato 06, 13, 20 e 27 Gennaio 2018;
- 5) Fattura n°FE/23 del 08/03/2018 dell'importo di €1.617,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di rimozione degli esiti di potatuta e scerbatura con l'ausilio di gru con presa a ragno;
- 6) Fattura n°FE/29 del 05/04/2018 dell'importo di € 693,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di rimozione degli esiti di potatuta e scerbatura con l'ausilio di gru con presa a ragno;
- 7) Fattura n°FE/46 del 31/05/2018 dell'importo di € 1.120,19, iva compresa al 10%, relativa al servizio aggiuntivo pulizia mercato rionale nelle giornate di sabato 03, 10, 17 e 24 Febbraio 2018 e il 03, 10, 16, 24 e 31 Marzo 2018;
- 8) Fattura n°FE/43 del 24/05/2018 dell'importo di € 935,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pulizia mercato rionale nella giornata di martedì 22 Maggio 2018;
- 9) Fattura n°FE/48 del 04/06/2018 dell'importo di € 935,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pulizia mercato rionale nella giornata di martedì 29 Maggio 2018;
- 10) Fattura n°FE/51 del 11/06/2018 dell'importo di € 707,85, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata mese di Maggio 2018;
- 11) Fattura n°FE/52 del 11/06/2018 dell'importo di € 1.918,18, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Maggio 2018;
- 12) Fattura n°FE/53 del 11/06/2018 dell'importo di € 2.752,42, iva compresa al 10%, relativa al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento e/o recupero rifiuti biodegradabili mese di Maggio 2018;



- 13) Fattura n°FE/50 del 07/06/2018 dell'importo di € 935,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pulizia mercato rionale nella giornata di martedì 05 Giugno 2018;
- 14) Fattura n°FE/54 del 19/06/2018 dell'importo di € 935,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pulizia mercato rionale nella giornata di martedì 12 Giugno 2018;
- 15) Fattura n°FE/58 del 04/07/2018 dell'importo di € 1.870,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pulizia mercato rionale nella giornata di martedì 19 e 26 Giugno 2018;
- 16) Fattura n°FE/59 del 04/07/2018 dell'importo di € 622,33, iva compresa al 10%, relativa al servizio di aggiuntivo pulizia mercato rionale nelle giornate di sabato 02, 09, 16, 23 e 30 Giugno 2018;
- 17) Fattura n°FE/60 del 09/07/2018 dell'importo di € 7.695,93, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero ingombranti mese di Giugno 2018;
- 18) Fattura n°FE/61 del 09/07/2018 dell'importo di € 2.231,24, iva compresa al 10%, relativa al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento e/o recupero rifiuti biodegradabili mese di Giugno 2018;
- 19) Fattura n°FE/62 del 09/07/2018 dell'importo di € 451,66, iva compresa al 10%, relativa al servizio straordinario di scerbatura presso Piazza Scrofani;
- 20) Fattura n°FE/63 del 09/07/2018 dell'importo di € 677,16, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata mese di Giugno 2018;
- 21) DURC con esito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 27.145,25 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 09/10/2018, 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 € 24.677,50 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 €2.467,75 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di €27.145,25 come segue:
 - - quanto ad €1.048,29 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.41/2018 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°11 del 22/01/2018 Reg. Gen. n°41 del 26/01/2018;



- - quanto ad €3.430,19 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.46/2018 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°21 del 30/01/2018 Reg. Gen. n°55 del 30/01/2018;
 - - quanto ad €7.248,45 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.370/2018 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°136 del 24/04/2018 Reg. Gen. n°415 del 26/04/2018;
 - - quanto ad €15.418,32 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.426/2018 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°167 del 31/05/2018 Reg. Gen. n°549 del 31/05/2018;
- 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 Imp.41/2018	€ 205.000,00 IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 192.747,11 IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 12.252,89 IVA inclusa;
d) Impegno di spesa autorizzato Imp.46/2018	€ 400.000,00 IVA inclusa;
e) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 393.076,16 IVA inclusa;
f) Residui da conservare	€ 6.923,84 IVA inclusa;
g) Impegno di spesa autorizzato Imp.370/2018	€ 210.000,00 IVA inclusa;
h) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 194.033,35 IVA inclusa;
i) Residui da conservare	€ 15.966,65 IVA inclusa;
j) Impegno di spesa autorizzato Imp.426/2018	€ 210.000,00 IVA inclusa;
k) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 202.577,22 IVA inclusa;
l) Residui da conservare	€ 7.422,78 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 2 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.

Il Responsabile del Servizio Ecologia

Geom. Giuseppe Tasca

Il Responsabile P.O. Settore VII

Ambiente-Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri

Ing. Guglielmo Spanò

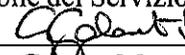


Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 41/2018 - 46/2018 - 310/2018 - 426/2018
LIA = 2762/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

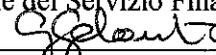

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

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

Addi 23/10/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dott.ssa Grazia Maria Galanti

