

ORIGINALE



DETERMINAZIONE N. 35 DEL 28/01/2019

REGISTRO GENERALE N. 318 DEL 25-3-2019

OGGETTO: Determina liquidazione di € 2.994,47 IVA compresa alla Cooperativa Sociale Pegaso, per la gestione cimiteriale del servizio di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel cimitero cittadino, a saldo della prestazione resa. CIG:53400436E2

IL TITOLARE P.O.

PREMESSO CHE :

- Con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n.267 del 07/10/2013, si è proceduto all'affidamento del servizio di tumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel cimitero cittadino di Scicli, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di anni tre ;

- Con verbale di aggiudicazione del 21/11/2013, è risultata aggiudicataria dell'appalto, di che trattasi, la Coop. Sociale Pegaso con sede a Ragusa- Via G. Falcone n.86- che ha offerto, in sede di gara, il ribasso del 31,51% sulle tariffe relative ai servizi cimiteriali, approvati con delibera di Giunta n° 128 del 20/08/2013, sottoscrivendo con l'Ente il contratto triennale, Rep. n° 36174 del 26/09/2014, registrato a Modica il 30/09/2014 al n° 3256 serie IT, con scadenza Dicembre 2016;

- Con determina n. 166 del 29.12.2016 il Capo Settore Urbanistico e Ecologia, sentita la ditta, nelle more del completamento dell'iter procedimentale di espletamento della gara di appalto ad evidenza pubblica, ha ritenuto opportuno prorogare il servizio di che trattasi alla Coop. Soc. Pegaso per mesi sei, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel foglio Patti e Condizioni;

VISTA la fattura elettronica n.007/A del 10/01/2017 prot. Gen. N° 785 del 10/01/2017 di € 3.497,76 IVA inclusa, al netto del ribasso contrattuale, presentata dalla ditta in epigrafe e riferita al saldo del servizio svolto nel triennio di affidamento dell'appalto;

RILEVATO che gli impegni assunti a copertura della prestazione commissionata non garantiscono la necessaria copertura finanziaria ; la eccedenza della pretesa, determinata al lordo dell'IVA in € 503,29, è stata elencata tra i debiti fuori bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale per il riconoscimento ;

RICHIAMATO che, a seguito interlocuzioni avviate con la ditta affidataria la stessa ha manifestato la propria disponibilità a ridurre la pretesa di un importo pari alla parte eccedente pari ad € 503,29;

VISTA la nota di credito n. 1-2018 del 05/02/2018 prot. Gen. n. 4065 del 06/02/2018, di € 503,29 IVA inclusa;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- n.007/A del del 10/01/2017 del'importo di 'importo di € 3.497,76 IVA compresa, presentata dalla ditta in epigrafe e relativa al servizio svolto nel mese di Dicembre 2016 ;
- Nota di credito n. 1-2018 di € 503,29 IVA inclusa;
- DURC regolare, rilasciato in data 17.12.2018 prot. INPS N° 13501720 con scadenza il 16.04.2019, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.994,47 IVA compresa;
- CIG:53400436E2;

VERIFICATO, a seguito del riscontro operato, che il servizio svolto, è stato regolarmente effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel foglio Patti e Condizioni, nonché il prezzo in fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto, giusta attestazione apposta dal Responsabile del Servizio a tergo della fattura;

VISTA la delibera n° 7 /2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 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;

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 che , ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ;

DARE ATTO che, la presente liquidazione rientra nel 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 comunale di contabilità, approvato con Delibera di G. C. della Commissione Straordinaria n.10 del 30/07/2015;

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento, giusta Relazione Istruttoria resa in data 17/09/2018 non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli , approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

VISTA la determina Sindacale n. 27 del 31/12/2018, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente e in forza del quale viene adottato il provvedimento ;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

VISTO l'art.148 del T.U. Approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA

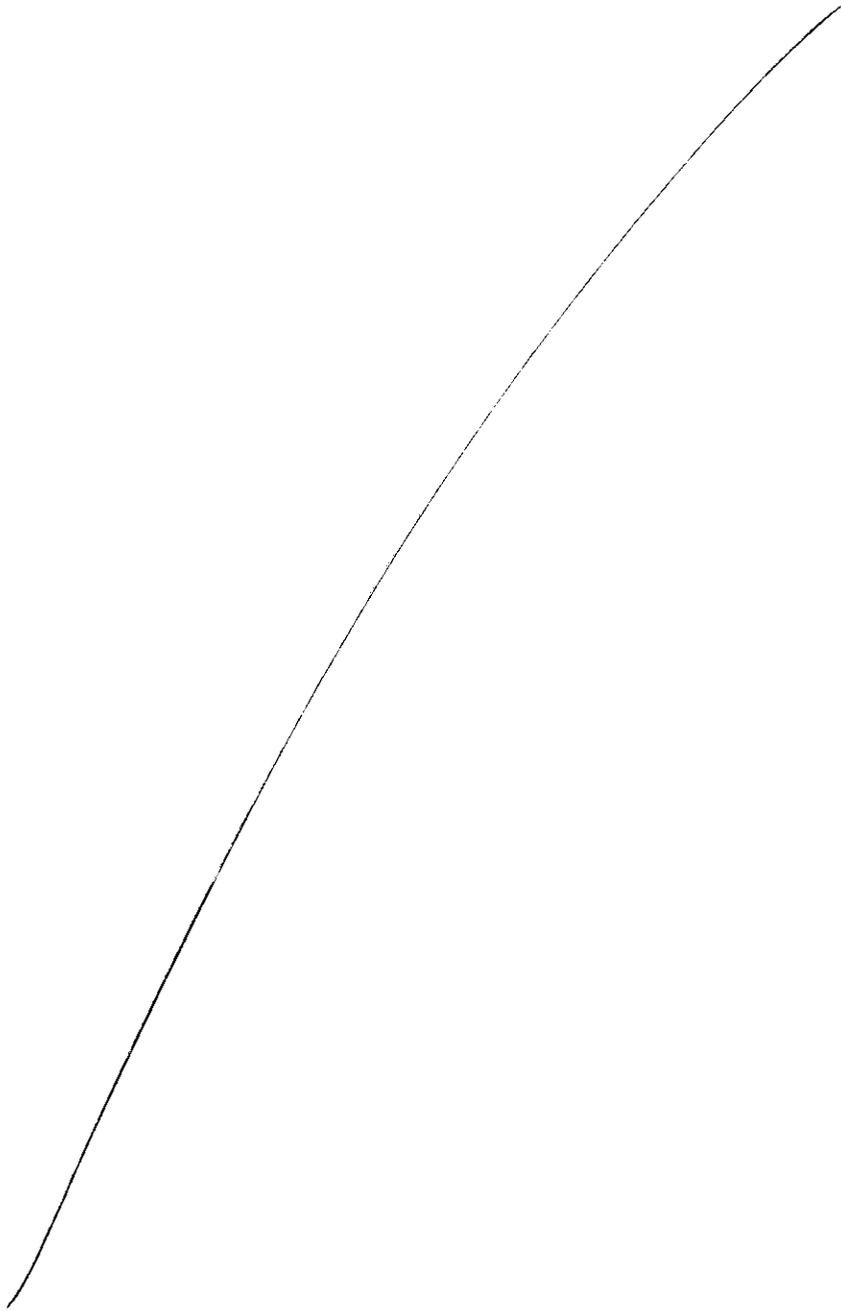
Per la causale in premessa:

1. **LIQUIDARE** a favore della Cooperativa Sociale Pegaso con sede legale a Ragusa in Via G. Falcone n° 86, P.I.: IT01163330887 e C.F: 01163330887 la somma di € 2.994,47 provvedendo altresì alla liquidazione in regime di scissione dei pagamenti di € 2.454,49 pari all'imponibile , di € 539,98 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. **PRELEVARE** la somma di € 2.994,47 IVA compresa, sulla Missione 12 Programma 09 Titolo 1 Macroaggregato 3, Cap 30 P.FIN. U.1.03.02.15.999 COFOG 06.2.1 , del Bilancio di previsione economico-finanziario 2018/2020 , in esercizio provvisorio, approvato con Del. C.C. n. 110 del 13.12.2018, annualità ²⁰¹⁹ 2018 ove risulta impegnata per effetto della Determina del Titolare P.O. VII Settore n°374 del 14.12.2018, R.G. N. 1264 del 19.12.2018, Impegno n. 684/2018;
3. **ACCREDITARE** la somma a saldo di € 2.454,49 con mezzo di bonifico bancario sul CC intestato alla Cooperativa Sociale Pegaso, presso B.A.P. di Ragusa, Codice IBAN - IT19G0503617001CC0011024247; *gestione vendite 2018*
4. Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti in epigrafe menzionati risultano i seguenti:
 - a) IMPEGNO SPESA AUTORIZZATO N. 684/2018 : € 9.762,39 IVA inclusa
 - b) LIQUIDAZIONE DISPOSTA (con la presente) : € 2.994,47 IVA inclusa
 - c) LIQUIDAZIONI DISPOSTE (incluso presente) : € 6.875,72 IVA inclusa
 - d) RESIDUI DA CONSERVARE: € 2.877,67 IVA inclusa
5. **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 dell'art.6 del D.P.R. 62/13 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli , approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. Approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;
6. **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, oltre che dell'art. 183 comma 1 e 3 D. l. n. 267/00.
7. **DI DARE** atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all' Albo Pretorio on line dell'Ente nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs.n.33/2013;
 8. **TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal Responsabile del Servizio, per le procedure di contabilità, 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 DELL'UFFICIO
SERVIZI CENTRALI**
Geom. Amenta Lorenzana

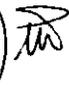
**IL TITOLARE P.O.
AMBIENTE E PATRIMONIO**
Ing. Guglielmo Spanò



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

Addi _____

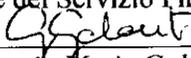
I = 684 / 2018

LIQ = 858 / 19 (COD 14713 / 19) 

MAND 1001 / 22.3.19

REV 2172

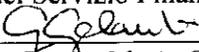
Il Responsabile del Servizio Finanziario


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 **22 MAR. 2019**

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dott.ssa Grazia Maria Galanti

