

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V° LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE LL PP N. 60 DEL 07 MAR. 2019

REGISTRO GENERALE N. 343 DEL 28-3-2019

Oggetto: Programma Operativo Nazionale FERS "Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 - Obiettivo Operativo 2.8. Iniziativa quadro " lo Gioco Legale". Realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto nel Comune di Scicli. **CUP E49B11000130001 CIG: 530556960A.** - Ditta C.R.O.S. EDILIZIA DI ORIFICI SIGNORINO con sede in Via Messina n°151-Paternò (CT). P.IVA 03194130872 - **Fattura N. 2 PA del 20/09/2018. LIQUIDAZIONE SALDO.**

IL CAPO V SETTORE

Premesso che:

Con nota prot.3716/E.F del 17/12/2018, il Settore III° Entrate e Finanze, a seguito verifica effettuata a mezzo del sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate, comunicava che la ditta C.R.O.S. EDILIZIA DI ORIFICI SIGNORINO risultava inadempiente per l'importo di € 46.274,03;

Con propria determina LL.PP n.140 del 18/12/2018, R.G. n.1331 del 27/12/2018, veniva liquidata in acconto la fattura N. 2_PA del 20/09/2018 alla ditta C.R.O.S. EDILIZIA DI ORIFICI SIGNORINO con sede in Via Messina n°151-Paternò (CT). P.IVA 03194130872, per un importo pari ad € 23.406,00 oltre a IVA pari ad € 2.340,60, per un totale di € 25.746,60, quale acconto del 3° SAL nell'attesa di un riscontro da parte di Equitalia sulla modalità di pagamento della somma residua;

Con nota prot.713/E.F. del 22/02/2019 il Settore III° Entrate e Finanze trasmetteva l'esito della richiesta ad Equitalia Servizi, la quale evidenziava un adempimento da parte della suddetta imprese per un importo pari ad € 2.124,07;

Visto il credito dovuto all'impresa per la Fattura N. 2_PA del 20/09/2018, pari ad € 50.902,41, derivante dalla differenza tra l'importo dovuto di € 76.649,01 meno la somma liquidata di € 25.746,60 con propria determina LLPP n.140 del 18/12/2018, R.G. n.1331 del 27/12/2018;

Vista la determina n. 53 del 28/02/2019 con la quale era stato liquidato il saldo della fattura n. 2/PA del 20/09/2018 di €. 50.902,41 iva compresa;

Vista la nota prot. n. 867 del 7/3/19 con la quale il Settore Finanze ha restituito la superiore determina nonché la comunicazione del 12/02/2019 da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale è venuto meno il presupposto di proseguire l'azione esecutiva ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 da parte dell'agente della Riscossione per la Provincia di Catania;

Visto il DURC in corso di validità fino al 27/06/2019;

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";

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 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Vista lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del il D.lgs. 267 riguardante l'esercizio provvisorio;

Vista la determina Sindacale n. 27 del 31/12/2018, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31/03/2019;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di annullare** la propria determina n. 53 del 28/02/2019;
2. **Di Liquidare** a favore della ditta C.R.O.S. EDILIZIA DI ORIFICI SIGNORINO con sede in Via Messina n°151-Paternò (CT), P. IVA 03194130872, la quota residua della fattura N. 2 PA del 20/09/2018, per un importo pari ad € 46.274,92 oltre a IVA pari ad € 4.627,49, per un totale di € 50.902,41, quale saldo del 3° SAL per i lavori in oggetto;

3. **Di accreditare** la complessiva somma di € 46.274,92 a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla Ditta C.R.O.S. EDILIZIA DI ORIFICI SIGNORINO con sede in Via Messina n°151-Paternò (CT), P.IVA 03194130872, IBAN: "OMISSIS - VEDI FATTURA";
4. **Di riversare**, nella qualità di committente l'importo complessivo di € 4.627,49 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
5. **Di prelevare** la complessiva somma di € 50.902,41 alla -Missione 6 -Programma 1 -Titolo 2 -Macro aggregato 2 - Cap.442, Imp.1356/2015, Reimputati all'esercizio 2018, che verrà incamerata non appena resa disponibile del Ministero dell'Interno, alla risorsa -Titolo 4 -Tipologia 200 - Categoria 1 - Cap.60, A. 1242/2015, annualità 2018, Redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021, esercizio provvisorio;
6. **Dare atto** che il lotto CIG: 530556960A e il CUP E49B11000130001;
7. **Dare atto** che il R.U.P. è l'Ing. Andrea Pisani;
8. **Dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'Art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs 267/00, esercizio provvisorio;
9. **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;
10. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
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
Geom. *Vasilio Sebastiano*



Il Responsabile del Procedimento, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea Pisani

IL CAPO V SETTORE
Ing. Andrea Pisani

SERVIZIO FINANZIARIO

~~IMPEGNO~~ NACC: 1242/2015 IMPEGNO 1356/2015
LIQUIDAZIONE N. 892/2019
MANDATO N. 1132/2019 R. 2314/2019

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Data 24/03/2019



IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Grazia Maria Galanti