



## COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE N. 152 DEL 18 APR. 2019  
REGISTRO GENERALE N. 492 DEL 18 APR. 2019

**OGGETTO** Liquidazione fatture alla ditta Puccia Giorgio per il servizio di noleggio cassoni, pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata e ingombranti. Anno 2018.  
**CIG:6608979DFD.**

### IL TITOLARE P.O.

**Visto** l'impegno di spesa assunto con le seguenti determinazioni: 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 Iungi, 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/69 del 15/10/2018 dell'importo di € 1.508,76, iva compresa relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Luglio e Agosto 2018;
- 2) Fattura n°FE/70 del 23/10/2018 dell'importo di € 386,10, iva compresa relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Settembre 2018;
- 3) Fattura n°FE/74 del 12/11/2018 dell'importo di € 608,85, iva compresa relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Ottobre 2018;
- 4) Fattura n°FE/77 del 10/12/2018 dell'importo di € 604,89, iva compresa relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica mese di Novembre 2018;
- 5) Fattura n°FE/78 del 24/12/2018 dell'importo di €9.056,74, iva compresa relativa al servizio di smaltimento ingombranti mese di Ottobre 2018, svuotamento cassoni c/da San Biagio (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 6) Fattura n°FE/65 del 09/08/2018 dell'importo di €1.123,71, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Luglio 2018 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 7) Fattura n°FE/71 del 24/10/2018 dell'importo di €2.794,72, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Agosto-Sett. 2018 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 8) Nota di credito NR.5 del 21/03/2019 dell'importo di € 526,16 iva compresa a storno parziale della fattura n° FE/71 del 24/10/2018;
- 9) Fattura n°FE/76 del 10/12/2018 dell'importo di €2.268,55, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Ottobre-Nov. 2018 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 10) Fattura n° 13 del 30/01/2019 dell'importo di €1.152,88, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Dicembre 2018 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);
- 11) Fattura n°263 del 21/03/2019 dell'importo di €2.194,17, iva compresa relativa al servizio di noleggio cassoni collocati presso l'isola ecologica di c/da san Biagio mese di Genn.-Febb. 2019 (Proc. Pen.n°1642/2018RGNR Mod 44);

12) Fattura n°FE/72 del 06/11/2018 dell'importo di €829,60, iva compresa relativa al rapporto di prova dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense del 21/04/2018;

13) DURC con esito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 22.002,81 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 02/04/2019, 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°6 del 01/04/2019 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 € 19.954,88 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 €2.047,93 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
  - 2) di prelevare la superiore somma di €22.002,81 come segue:
    - - quanto ad €6.923,84 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.46/2018, esigibilità 2018, bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, 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 €6.806,40 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.325/2018, esigibilità 2018, bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°108 del 29/03/2018 Reg. Gen. N°288 del 30/03/2018;
    - - quanto ad €8.272,57 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.370/2018, esigibilità 2018, bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°136 del 24/04/2018 Reg. Gen. N°415 del 26/04/2018;
  - 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.46/2018 € 400.000,00 IVA inclusa;
    - b) Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 400.000,00 IVA inclusa;

- c) Residui da conservare € 0 IVA inclusa;  
d) Impegno di spesa autorizzato Imp.325/2018 € 210.000,00 IVA inclusa;  
e) Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 210.000,00 IVA inclusa;  
f) Residui da conservare € 0 IVA inclusa;  
g) Impegno di spesa autorizzato Imp.370/2018 € 210.000,00 IVA inclusa;  
h) Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 202.305,92 IVA inclusa;  
i) Residui da conservare € 7.694,08 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 previsione 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 Tarca*

**Il Titolare P.O. Settore VII**

*Ambiente-Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri*  
*Ing. Guglielmo Spanò*



I= 46/2018 - LIQUIDAZIONE N. 1464/2019 - MANDATO N. 1787/2019 - REV. N. 2818/2019  
I= 325/2018 - LIQUIDAZIONE N. 1473/2019 - MANDATO N. 1796/2019 - REV. N. 2819/2019  
I= 46/2018 - LIQUIDAZIONE N. 1487/2019 - MANDATO N. 1810/2019 - REV. N. 2821/2019  
I= 325/2018 - LIQUIDAZIONE N. 1498/2019 - MANDATO N. 1820/2019 - REV. N. 2822/2019  
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi \_\_\_\_\_

I= 370/2018 - LIQUIDAZ. N. 1480/2019 - MANDATO N. 1801 - REV. N. 2820/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*G. Galanti*  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*G. Galanti*  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Addi **18 APR. 2019**

