

	<p><b>Comune di Scicli</b>                  Libero Consorzio Comunale di Ragusa                  Settore VII Ambiente-Patrimonio-Gestione del patrimonio-Esproprio                  VIA F.M. PENNA 2 - 97018 SCICLI RG</p>	
---	--	---

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI N° 150 DEL 16 APR. 2019  
 REGISTRO GENERALE N° 834 DEL 19-4-2019

**OGGETTO: Lavori di manutenzione e avviamento impianti di riscaldamento nelle scuole e negli edifici comunali e climatizzatori per la stagione invernale 2017 - 2018.**  
 CIG: Z13218DG72. Liquidazione fattura n. 2/19 del 22/03/2019, ditta GAMER di Gambuzza Ernesto sede C/da Zagarone S.N.

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- Con Determina a contrarre RG. n. 1018 del 31/10/2017, è stato approvato l'avviso di mercato per la formazione dell'elenco delle ditte da invitare a presentare offerta per i lavori di manutenzione e avviamento impianti di riscaldamento nelle scuole e negli edifici comunali e climatizzatori per la stagione invernale 2017 - 2018;
- Con Determina LM n. 245 del 01/12/2017 RG n. 1160 del 4/12/2017 è stata indetta, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 e dell'art. 63 comma 6, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del citato Codice del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm. ii., la gara per il servizio di manutenzione e avviamento degli impianti di riscaldamento e condizionamento nelle scuole e negli edifici, trasmettendo lettera di invito alle ditte che ne hanno fatto richiesta con prot. n. 35058 del 01/02/2017;
- La gara è stata fissata per il giorno 07/12/2017;
- nel giorno fissato, non è pervenuta nessuna offerta, con Determina L.M. N. 299 DEL 29/12/2017 R G N. 1342 DEL 29/12/2017, il servizio è stato affidato, alla ditta GAMER di Gambuzza Ernesto P.I. 01436060881 con sede a Scicli in C/da Zagarone s.n., la quale, contattata telefonicamente si è resa disponibile;
- L'importo del servizio è stato fissato in €. 7.686,00 iva al 22% compresa di cui €. 6.150,00 per manutenzione e avviamento ed €. 150,00 per oneri di sicurezza secondo il capitolato d'appalto che viene sottoscritto dalla ditta affidataria;
- Con la stessa determina L.M. N. 299 DEL 29/12/2017 R G N. 1342 DEL 29/12/2017 è stata impegnata la somma di €. 7.686,00 iva compresa all'interno della M.8 P.2. Tit. 1. M.A.3 Cap 99 del Bilancio 2017 - 2019, annualità 2017, giusto impegno n. 1185/2017;

**Vista** la fattura n. 2/19 del 22/03/2019 della Ditta GAMER di Gambuzza Ernesto con sede in C/da Zagarone s.n. dell'importo di €. 390,00 iva compresa, acquisita al protocollo Generale in data 25/03/2019 al n. 9937;

**Verificato** che, il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite e il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto è dovuto;

**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** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL n.15736724 del 26/03/2019 con scadenza di validità il 24/07/2019, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

**Dare atto** di non trovarsi 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 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;

**Considerato** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta GAMER di Gambuzza Ernesto P.I. 01436060881 con sede a Scicli in C/da Zagarone s.n.;

**Richiamate:**

- la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

**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;

**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 del Sindaco n. 6 del 01/04/2019, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 20/05/2019.

**DETERMINA**

**1)- Liquidare** alla ditta GAMER di Gambuzza Ernesto P.I. 01436060881 con sede a Scicli in C/da Zagarone s.n. la somma di €. 319,67 al netto dell'iva, a saldo della fattura n. 2/19 del 22/03/2019 e di stornare la relativa fattura n. 9/01 del 28/12/2018, con la nota di credito n. 1/19 del 22/03/2019, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il pagamento dei Lavori di manutenzione e avviamento impianti di riscaldamento nelle scuole e negli edifici comunali e climatizzatori per la stagione invernale 2017-2018, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 70,33 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015; ←

**2)- Prelevare** la superiore e complessiva somma di € 390,00 IVA compresa dall'intervento M.8 P.2. Tit. 1. M.A.3 Cap 99 dal Bilancio 2018 – 2020, annualità 2019, residuo 2017 ove risulta impegnata per effetto della Determina L.M. n. 299 del 29/12/2017, R.G. n. 1342 del 29/12/2017 (imp. n. 1185/2017); *con emig. lib. lista 2014;*

**3)- Accreditare** alla ditta GAMER di Gambuzza Ernesto P.I. 01436060881 con sede a Scicli in C/da Zagarone s.n. la somma di € 319,67 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa ag. n. 1 Viale 1 Maggio Scicli, cod. IBAN : IT85W0503684521CC0261214214; 

**4)- Riversare**, nella qualità di committente l'importo di €. 70,33 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);

**5)- Dare atto** che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

**6)- Per effetto** della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti suddetti risulta la seguente:

- a) impegno di spesa autorizzato con det. R.G. n. 1342 del 29/12/2017 € 7.686,00 (Iva compresa)
- b) liquidazione disposte (comprese la presente) € 7.646,56 (Iva compresa)
- c) residui € 40,44; (Iva compresa)

**7) Dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2 del D. L.gs. 267/00, esercizio provvisorio;

**7)- Dare atto** di non trovarsi 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 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;

8)- **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;

9)- **Dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;

11)- **Dare atto** che il lotto CIG è: Z13218DG72 ;

12)- **Trasmettere** la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile dell'Ufficio  
Manutenzione Patrimonio e Viabilità  
Geom.Ingallinesi Guglielmo**

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

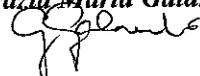
#### SERVIZIO FINANZIARIO

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

Addi \_\_\_\_\_

I = 1185/17  
Lipu. 2839/18 (COD 16694/18)   
RANNO 3319/18 Rev 5955/18

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

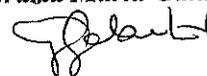


Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 18/07/2019



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



ALLEGATO "A"