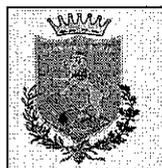


ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VII Ambiente-Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri



DETERMINAZIONE N. 333 del 25 OTT. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1154 DEL 28-10-19

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta TECH SERVIZI SRL per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, R.D. porta a porta nel centro abitato di Scicli e del quartiere Jungi ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Scicli. Periodo dal 16/09/2019 al 15/10/2019. CIG: 80569082D0.

**IL TITOLARE P.O.**

**Premesso:**

**Che** con propria Determina n. 284 del 09/09/2019, R.G. n. 979 del 09/09/2019 è stata revocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies L.241/1990, l'aggiudicazione disposta con propria determina n°40 del 29/01/2019, R.G. n°61 del 29/01/2019 a favore della Ditta Puccia Giorgio, con sede legale a Modica in via Modica-Ragusa n°4, P.Iva n°00404440885;

**Vista** l'Ordinanza n. 272 del 09/09/2019, con la quale, al fine di garantire il servizio in oggetto senza soluzione di continuità, è stato intimato alla ditta cessante l'appalto di proseguire il servizio fino a giorno 15/09/2019, e ciò al fine di regolarizzare il transito del personale impiegato;

**Vista** l'Ordinanza n. 273 del 09/09/2019, con la quale, con decorrenza 16/09/2019 e per un periodo di 30 giorni il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta Tech Servizi s.r.l. con sede a Floridia (SR) Z.A. Via Rocco Chinnici n°8 P.IVA 01186690895;

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determina n°307 del 10/10/2019 Reg. Gen. N°1088 del 11/10/2019 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, RD porta a porta in Scicli e Jungi ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Scicli, periodo dal 16/09/2019 al 15/10/2019, 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 2019/2021, annualità 2019;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1) Fattura NR 371/PA del 14/10/2019 dell'importo di € 154.941,05, iva compresa al 10%, relativa al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, RD porta a porta nel centro abitato di Scicli e del quartiere Jungi ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Scicli periodo dal 16/09/2019 al 15/10/2019;

2) DURC con esito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **154.941,05** 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 21/10/2019, 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 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°134 del 27/08/2019;

**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";

**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.12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente fino al 31/12/2019;

## D E T E R M I N A

### Per la causale in premessa:

1. la liquidazione alla Ditta TECH SERVIZI SRL con sede in via Rocco Chinnici n°8 - 96014 Florida (SR) P.Iva: IT01186690895, della somma di € **140.855,50** 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 €**14.085,55** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. di prelevare la superiore somma di €**154.941,05** iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.512/2019 del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°307 del 10/10/2019 Reg. Gen. n°1088 del 11/10/2019;
3. di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico – IBAN: IT81K0306917100100000008150;
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 512/2019 €220.000,00 IVA inclusa;
  1. Liquidazioni disposte (incluso la presente) €154.941,05 IVA inclusa;
  2. Residui da conservare € 65.058,95 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 approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°134 del 27/08/2019;
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 approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°134 del 27/08/2019;
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 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;
10. 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.

**Resp.le del Servizio Ecologia**

Geom. Giuseppe Tasca



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

**Ambiente - Patrimonio - Gestione del Patrimonio - Espropri**

Ing. Guglielmo Spanò

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII  
AMBIENTE - PATRIMONIO - GESTIONE DEL PATRIMONIO -  
ESPROPRI N. 333 DEL 25/10/2019

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO N. 512/2019

LIQUIDAZIONE N. 3211/2019

MANDATO N. 4042/2019 - Distinta N. 435/2019 - Export Cool. 1945

REVERSALE N. 9387/2019 - Distinta N. 423/2019 - Export Cool. 2000

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

Si attesta l'effettuazione dei controlli e i centri amministrativi contabili e fiscali.

Sciaceli, li 25-10-2019

Per Il Capo Settore Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

IL CAPO SETTORE I.A.M.M. VO  
*Diego*

