



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

SETTORE AMBIENTE, PATRIMONIO- GESTIONE PATRIMONIO- ESPROPRI

Servizio Gestione e manutenzioni Impianti



DETERMINAZIONE N. 343 DEL 04 NOV. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1196 DEL 5-11-2019

OGGETTO: Servizio di gestione dell'impianto di depurazione, centralizzato della rete fognaria, degli impianti di sollevamento di Sampieri, Cava D'Aliga, Bruca est ed ovest, Micenci, Donnalucata, Playa Grande, via Pio La Torre e Via Brancati, condotta sottomarina di allontanamento reflui del Comune di Scicli, per la durata di tre anni. **Liquidazione fatture periodo dal 10.02.2019 al 09.10.2019.**
CIG 6928831C36.

IL TITOLARE P.O. SETTORE VII

Premesso che:

- Con Delibera della Commissione Straordinaria n. 95 del 30/09/2016, pubblicata sull'albo Pretorio on-line in data 30/09/2016, è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
- Con determina a contrarre del Capo Settore LL.PP. E Manutenzioni n. 233 del 27/12/2016, R.G. n. 1148 del 28/12/2016, sono state impegnate le somme necessarie per il servizio, nonché, si è proceduto all'indizione della gara d'appalto, mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 18/04/2016, n.50.artt.59, 60 e 95, commi 2 e 3 lettera a), e art. 97 comma 3;
- Con verbale in 1^ seduta pubblica del 22/03/2017 e successivi 2^ 3^ 4^ del 04/05/2017, si è proceduto all'esame dei 2 (due) plichi pervenuti, nonché alla proposta di aggiudicazione in favore dell'A.T.I. PEGASO Coop. Soc. (capogruppo) Idromeccanica (mandante) con sede in Via G. Falcone n. 86, 97100 RAGUSA P. IVA n. 01163330887, che ha offerto un ribasso del 33,51%, pubblicati all'albo pretorio online il giorno 05/05/2017 al prot. n. 965/2017;
- Con determina del Capo Settore LL.PP. Manutenzione n. 63 del 16/05/2017 R.G. n. 454 del 17.05.2017 il servizio è stato aggiudicato all' A.T.I. PEGASO Coop. Soc. (capogruppo) - Idromeccanica (mandante) per l'importo contrattuale di € 413.747,75 IVA esclusa;
- Visto il contratto n. 36426 di Rep. Sottoscritto il 26/06/2018, estremi di registrazione: Serie 1T Numero 1709 del 27/06/2018, Ufficio Territoriale di Modica;
Di provvedere al pagamento delle seguente fatture:
- Vista la fattura elettronica n. 34 del 12/03/2019, acquisita al Prot. Gen. n°9669 del 21/03/2019 per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione svolto dal 10/02/2019 al 09/03/2019, dell'importo complessivo di € 12.642,29;
- Vista la fattura elettronica n. 55 del 02/05/2019, acquisita al Prot. Gen. n°15134 del 09/05/2019 per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione svolto dal 10/03/2019 al 09/04/2019, dell'importo complessivo di € 12.642,29;
- Vista la fattura elettronica n. 072 del 03/06/2019, acquisita al Prot. Gen. n°18073 del 04/06/2019 per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione svolto dal 10/04/2019 al 09/05/2019, dell'importo complessivo di € 12.642,29;
- Vista la fattura elettronica n. 079 del 14/06/2019, acquisita al Prot. Gen. n°19590 del 17/06/2019 per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione svolto dal 10/05/2019 al 09/06/2019, dell'importo complessivo di € 12.642,29;
- Vista la fattura elettronica n. 096 del 12/07/2019, acquisita al Prot. Gen. N° 23011 del 12/07/2019 per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione svolto dal 10/06/2019 al 09/07/2019, dell'importo complessivo di € 12.642,29;
- Vista la fattura elettronica n. 106 del 12/08/2019, acquisita al Prot. Gen. N° 26479 del 12/08/2019 per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione svolto dal 10/07/2019 al 09/08/2019, dell'importo complessivo di € 12.642,29;

- Vista** la fattura elettronica n. 113/A del 13/09/2019, acquisita al Prot. Gen. N° 29663 del 13/09/2019 per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione svolto dal 10/08/2019 al 09/09/2019, dell'importo complessivo di € 12.642,29;
- Vista** la fattura elettronica n. 132/A del 11/10/2019, acquisita al Prot. Gen. N° 33007 del 11/10/2019 per il servizio di gestione dell'impianto di depurazione svolto dal 10/09/2019 al 09/10/2019, dell'importo complessivo di € 12.642,29;
- Accertata** la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, con scadenza validità a tutto il 18.12.2019;
- Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta PEGASO Coop. Soc. (capogruppo) Idromeccanica (mandante) con sede in Via G. Falcone n. 86, 97100 RAGUSA;
- 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, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;
- Vista** la determina del Sindaco 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;
- Verificato** che il Responsabile del Procedimento, 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;
- 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 118/2001;
- Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al DPCM 28/11/2011;
- Visto** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
- Visto** il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di liquidare alla ditta PEGASO Coop. Soc. (capogruppo) Idromeccanica (mandante) con sede in Via G. Falcone n. 86, 97100 RAGUSA P. IVA n. 01163330887, la somma di € 91.943,92 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per i lavori di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 9.199,92 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) Di prelevare la complessiva somma di € 101.138,32 nel servizio: M. 9, P. 04, T. 1, M. A. 03, Cap. 0099, bilancio previsionale 2019/21, esigibilità 2019, (Delibera di Giunta n.156 del 24.10.2019) imp. 750/2016;
- 3) Di provvedere al pagamento delle seguente fatture:
 - fattura elettronica n. 34 del 12/03/2019;
 - fattura elettronica n. 55 del 02/05/2019;
 - fattura elettronica n. 072 del 03/06/2019;
 - fattura elettronica n. 079 del 14/06/2019;
 - fattura elettronica n. 096 del 12/07/2019;
 - fattura elettronica n. 106 del 12/08/2019;
 - fattura elettronica n. 113/A del 13/09/2019;
 - fattura elettronica n. 132/A del 11/10/2019;
 per l'importo complessivo di € 91.943,92 Iva al 10% esclusa, a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla Ditta “ PEGASO Coop. Soc.ARL presso la banca Agricola Popolare di Ragusa, avente le coordinate bancarie indicate nelle sopraindicate fatture;
- 4) 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;
- 5) 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° 62/2013 e del codice di comportamento interno;

6) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art 6 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 del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.134 del 27/08/2019;

7) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo **CIG: 6928831C36**;

8) 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;

9) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile di P.O. del Settore 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 RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Angelo Torilla



IL TITOLARE P.O. SETTORE VII

Ing. Guglielmo Spanò

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Imp.n° 750/2016 Liquid. N° .3271/1P (cod 17129/1P) *TD*

Addi *IANO n° 4106/1P Rev 9668/1P*

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 **05 NOV. 2019**

Il Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti