

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE AMBIENTE, PATRIMONIO- GESTIONE PATRIMONIO- ESPROPRI
Ufficio Manutenzione Patrimonio e Viabilità



DETERMINAZIONE AMP N. 345 DEL 05 NOV. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1321 DEL 26-11-19

OGGETTO: Sistemazione griglie danneggiate in Via Ispica, che creano pericolo per l'incolumità pubblica. Affidamento in somma urgenza ai sensi dell' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. D.Lgs. n. 56/2017. Liquidazione fattura n.11 del 29/10/19.
CIG: ZF72A42CAE

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE VII

PREMESSO che la Protezione Civile, con nota prot. 19534 del 14/06/2019 ha segnalato il pericolo per l'incolumità pubblica, che si era creato in via Ispica per le numerose griglie divelte e a seguito di sopralluogo sono stati accertati dei danni per i quali si è reso necessario intervenire in somma urgenza ai sensi dell' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO l' affidamento in somma urgenza ai sensi dell' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, riguardante la messa in sicurezza delle griglie, alla ditta S. L. Infrastrutture srl con sede a Modica in via Toscano n.18 P.I. 01451810889, previa negoziazione che ha determinato la economicità dell' offerta;

VISTO il verbale di somma urgenza e gli atti di contabilità finali redatti dal D.L. ed approvati dal RUP;

VISTA la propria Determina n. 335 del 29/10/2019 R.G. n. 1166 del 30/10/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 10.100,00 all'interno della M. 01, P. 05 , Tit. 1, M.A. 03, Cap. 99 e di € 15.195,80 alla M. 10, P. 05, Tit. 1, M.A. 03, Cap. 22, del Bilancio economico finanziario 2019-2021 annualità 2019, con esigibilità 2019 giusto impegno n. 546/2019 e n. 547/2019;

Vista la fattura elettronica n. 11 del 29/10/2019 emessa dalla ditta S.L. Infrastrutture SRL, con sede a Modica in Via Toscano n.18, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli al n. 35360 del 31.10.2019 dell'importo complessivo di € 25.295,80, IVA al 10 % inclusa;

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 18091125 del 11/09/2019 con scadenza di validità il 09/01/2020, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

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

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 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta S.L. Infrastrutture SRL P.I. 01451810889 con sede a Modica in Via Toscano n. 18;

Richiamata la Legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 24/12/2014 n. 190;

Verificato ai sensi dell'art. 183 c. 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 c. 2 del T.U.O.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

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 a tutto il 31/12/2019;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Liquidare** alla ditta “ S.L. Infrastrutture SRL P.I. 01451810889, con sede a Modica Via Toscano n. 18, della somma di € **22.996,18** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per le forniture di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € **2.299,80** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) **Prelevare** la complessiva somma di € **25.295,80** Iva compresa, quanto ad € 10.100,00 alla Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Macro Agg. 03, Cap.99, quanto ad € 15.195,80 alla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 22 sul bilancio economico finanziario 2019-2021, annualità 2019 esigibilità 2019, ove risulta impegnata per effetto della Determina n. 335 del 29/10/2019 del R.G. n.1166 del 30/10/2019 (imp. 546/2019 e 547/2019);

3) **Provvedere** al pagamento della fattura elettronica n. 11 del 29/10/2019, acquisita al prot. Gen. n. 35360 del 31/10/2019, dell'importo complessivo di € **25.295,80** Iva compresa, emessa dalla ditta S.L. Infrastrutture SRL per la somma netta di € **22.996,18** a mezzo bonifico bancario sul C. C. bancario dedicato acceso presso la Banca di Credito Coop. Di Pachino – Agenzia di Modica (RG) codice IBAN n. **IT93A087138448000000420632** – N. di Conto **420632** Intestato a **Leone Francesco nato a Modica il 25/02/1997;**

4) **Riversare** nella qualità di committente l'importo di € **2.299,80** 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. n. 1166 del 30/10/2019 | € 25.295,80 (Iva compresa) |
| residui | € zero |

7) **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** che il lotto è individuabile a mezzo CIG. **Z71267DC6B**; **ZF72A42CAE**

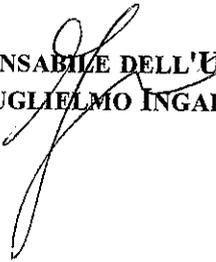
10) **Dare atto** che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n° 62/16 del codice di comportamento interno;

11) **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 7 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;

12) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente per 15 gg.;

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


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
GEOM. GUGLIELMO INGALLINESI

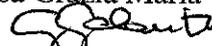

IL CAPO SETTORE/P.O.
Settore Ambiente, Patrimonio - Gestione Patrimonio- Espropri
Ing. Guglielmo Spanò

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

Addi _____

$I = 546/19 - I = 547/19$
Liqu. 3437/19 (COD 17292/19) - 3438/19 (COD 17293/19)
MAND 6254/19 Rev 10315/19 -
6255/19 Rev 10317/19

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 **26 NOV. 2019**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

