

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa
Denominata Libero Consorzio Comunale



SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 81 del 10 SET. 2015

REGISTRO GENERALE N° 331 DEL 01-06.2016

OGGETTO: Servizio di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel Cimitero cittadino. Determina di liquidazione fatture n° 014/A del 04/06/2015 alla Cooperativa Sociale Pegaso per il primo semestre 2015. CIG. 5340043E2.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con la determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 267 del 07/10/2013, si è proceduto all'affidamento del Servizio di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel Cimitero di Scicli a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii.;
- con la stessa determina, considerata la tipologia dell'appalto, veniva fissato il parametro di spesa annuo scaturente dallo svolgimento dell'appalto stesso fissato in € 45.600,49 IVA al 22 % inclusa, e per una spesa complessiva nel triennio di € 136.801,47, IVA inclusa, nonché di dare atto che dallo incameramento progressivo delle somme, in funzione dei versamenti dell'utenza, la spesa necessaria per la liquidazione delle prestazioni all'impresa, doveva trovare totale copertura alla risorsa 4-1-6450/20 con riserva di vincolo, individuando inoltre nel serv. 2.10.05.01/10 Cap. 535, il capitolo di spesa dove prelevare le somme necessarie;

Visto il verbale di aggiudicazione redatto il 21/11/2013, dal quale si evince che è risultata aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, la Coop. Sociale Pegaso con sede a Ragusa Via G. Falcone n° 86, che ha offerto in sede di gara, il ribasso del 31,51 % sulle tariffe relative ai servizi cimiteriali approvati con delibera di Giunta n° 128 del 20/08/2013;

Visto il contratto n° 36174 di Rep., sottoscritto in data 26/09/2014 e registrato a Modica il 30/09/2014 ai n° 3256 serie 1T;

Vista la Determina del Capo Settore Tecnico di impegno spesa n° 85 del 27/02/2015, con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 45.600,49 IVA al 22 % inclusa, presuntivamente occorrente per assicurare i servizi di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel Cimitero cittadino, nel servizio 2.10.05.01/10 Cap. 535 del redigendo Bilancio 2015 impegno n° 260/2015 A=50/2015;

Vista la fattura: n° 014/A del 04/06/2015 prot. Gen. 13902 del 04/06/2015 di € 16.798,05 IVA inclusa già al netto del ribasso contrattuale;

Verificato che:

-I servizi svolti, sono stati regolarmente effettuati nel rispetto dei termini e condizioni previste nel foglio patti e condizioni, nonché il prezzo richiesto in fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto, giusta attestazione apposta dal Responsabile del Servizio a tergo della fattura.

-è stata accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line rilasciato dall' INAIL di Ragusa il 14/07/2015, in copia allegato alla presente;

Ritenuto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 16.798,05 a favore della Cooperativa Pegaso, a saldo della suddetta fattura;

Visto il regolamento di Polizia Mortuaria Locale approvato con Delibera Consiliare n° 12 del 22/02/1999, così come modificato con Delibera del CC. n° 50 del 27/04/2000;

Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G. C. n.77 del 28/06/1996;

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 118/201;

Visto il punto n. 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lvo 18.08.2000 N. 267;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) di liquidare a favore della Cooperativa Sociale Pegaso con sede a Ragusa Via G. Falcone n° 86, la somma di €. **13.768,89** pari all'imponibile, dando atto che la somma di € **3.029,16**, pari all'ammontare dell'IVA al 22 % , in quanto IVA ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dall'Ente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

2) di prelevare, la complessiva somma di € **16.798,05** dal serv. 2.10.05.01/10 Cap. 535 del redigendo bilancio 2015, impegno 260/2015 A=50/2015;

3) di accreditare la somma di € **13.768,89** a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla Cooperativa Sociale Pegaso, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN n° **IT 19G0503617001CC0011024247**;

4) di trasmettere la presente in originale in uno alla documentazione allegata, al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Angelo Torilla

IL CAPO SETTORE

Ing. Andrea Pisani

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° 260/2015 (SOTTOP. 606/2015)
Liquidazione n° 1003/2016

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

Scieli, li..... **31 MAG. 2016**



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti