

# ORIGINALE

	<b>COMUNE DI SCICLI</b> denominata Libero Consorzio Comunale di Ragusa <b>Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni</b> Servizio Gestione e Manutenzione Impianti	
---	--	---

**DETERMINAZIONE LMP N. 9 DEL 05/05/2016**

**REGISTRO GENERALE N. 493 DEL 26-02-2016**

**OGGETTO:** Lavori di stasatura condotte fognarie Comunali per gli anni 2013 – 2014. Liquidazione fattura n. 50B/2015 del 31/10/2015. Ditta Buscema Giovanni Carmelo. CIG: 4921957F64.

## IL CAPO SETTORE

### Premesso che:

- Con determina del Capo Settore manutenzioni n.34 del 13/02/2013 è stata approvata la spesa complessiva di €. 32.700,00 necessaria per i lavori di stasatura, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfezione delle vasche di raccolta liquami all'interno del centro abitato di Scicli e Borgate per gli anni 2013 e 2014;
- Con la stessa determina è stata indetta la gara a mezzo pubblico incanto per la scelta della ditta cui affidare il servizio di che trattasi ed in data 24/04/2013 è stata espletata la relativa gara d'appalto;
- Con verbale di gara del 29/04/2013 i lavori sono stati affidati alla Ditta Buscema Giovanni Carmelo via Salinitro n. 14 Modica con il ribasso del 26 % sui prezzi di elenco giusto contratto Rep. n. 36023 del 17/10/2013, reg.to a Modica il 21.10.2013 al n. 3514 Serie 1^T;
- Con determina del Capo Settore Tecnico n. 63 del 14/02/2015 è stato affidato alla ditta Buscema Giovanni Carmelo il servizio di stasatura condotte fognarie Comunali fino al 28/02/2015 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 36023 ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D. lgs n. 163/2006;
- Dato atto** che con determina del Capo Settore n. 205 del 23.12.2015, del registro generale n° 241 del 24/12/2015, è stata impegnata la somma di €. 10.573,25 per il servizio di stasatura per il periodo fino al 31.12.2015;
- Vista** la fattura n. 50/B del 31.10.2015 emessa dalla ditta Buscema Servizi Ambientali di Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 10.11.2015 al N. 28398 dell'importo complessivo di € 4.941,00 IVA compresa;

### Verificato che:

- le prestazioni del servizio sono state effettuate nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e delle condizioni previste;
- il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;
- il DURC on-line emesso dall' INAIL in corso di validità ha scadenza il 08.07.2016;
- Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 4.941,00 alla ditta Buscema Servizi Ambientali di Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14;
- 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 punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
- Visto** lo Statuto Comunale e il nuovo regolamento di contabilità approvato con delibera n. 10 del 30/07/2015 dalla Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
- Ritenuto** dover provvedere in merito

## DETERMINA

### Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare a saldo mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta Buscema Servizi Ambientali di Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14 – P. IVA IT00101920882, la fattura n. 50/B del 31.10.2015 per la complessiva somma di €. 4.941,00 di cui €. 4.050,00 per imponibile ed €. 891,00 per IVA al 22 %;

2. Di prelevare la somma di € 4.941,00 dal servizio 1.09.04.03/11 cap.100 res. 2015 ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore n° 205 del 23.12.2015, del registro generale n° 241 del 24/12/2015, (imp. 1261/15);

(M. 9 - P. 4 - T. 1 - MA 3 - CAP. 100 P.F.U. 1.03.02.15.000)

3. Di accreditare alla ditta Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14 la somma di € 4.050,00 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario unico acceso presso l'UNICREDIT AG. Modica Sorda codice IBAN n. IT63W0200884484000010902213;

(SIOPE 1306)

4. Di riversare, nella qualità di committente l'importo di € 891,00 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);

5. Di trasmettere la presente determinazione in uno alla documentazione allegata, al Settore Finanze per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

**Il Resp.le del Servizio**

(Geom. Angelo Torilla)

**Il Capo Settore**

(Ing. Andrea Pisani)

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

---

**OGGETTO:** Lavori di stasatura condotte fognarie Comunali per gli anni 2013 – 2014. Liquidazione fattura n. 50B/2015 del 31/10/2015. Ditta Buscema Giovanni Carmelo. CIG: 4921957F64.

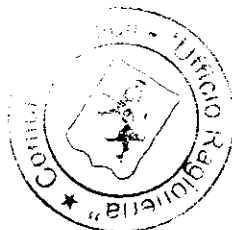
IMPEGNO: N. 1261/15

LIQUIDAZIONE: N. 1402/16

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

25 Lug. 2016

Scieli, li .....



**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)