

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Urbanistico e Ecologia



DETERMINAZIONE N. 29 DEL **30 GEN. 2017**
REGISTRO GENERALE N. 66 DEL 31-01-2017

OGGETTO Liquidazione fatture alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale e del servizio di RD porta a porta in Scicli e Lungi – Potenziamento estivo.
ORDINANZA N°162 DEL 29/07/2016 DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
P.I.:IT01186690895

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determina n°100 del 11/10/2016 Reg. Gen. N°785 del 12/10/2016, per l'importo di €700.000,00 IVA compresa per il servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale e del servizio di RD porta a porta in Scicli e Lungi, periodo Agosto-Ottobre 2016 imputata al macroaggregato 03 della Missione 9, Programma 3, titolo 1, capitolo n° 60 "Ecologia", del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2016;

Rilevato che il servizio con Ordinanza della Commissione Straordinaria n°162 R.O. del 29/07/2016, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006, è stato affidato dal 01/08/2016 al 31/01/2017 alla R.T.I. TECH Servizi s.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in via Teracati n.63/B-96100 Siracusa P. IVA IT01186690895 e CLEAN UP s.r.l.(mandante) con sede in C/da Porticazzo 21/23 Motta S. Anastasia (CT) P.IVA:IT05057430877 agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto di appalto rep. N°36252 del 17/07/2015, nelle more della conclusione dell'iter per l'affidamento del servizio di cui alla delibera della commissione Straordinaria n°86 del 30/12/2015, per l'importo e per il periodo Agosto - Ottobre 2016, con pagamento a saldo del servizio, come appresso:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n° 578/2016 | €700.000,00 IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | €611.317,74 IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 72.225,21 IVA inclusa; |
| d) residui da conservare | € 16.457,05 IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1. Fattura n° 332/PA del 30/09/2016 dell'importo di €785,56, iva compresa al 22%, relativa al noleggio articoli per la Racc. RSU mese di Agosto 2016;
2. Fattura n° 336/PA del 10/10/2016 dell'importo di €36.889,17, iva compresa al 10%, relativa al potenziamento mese di Agosto 2016;
3. Fattura n° 310/PA del 30/09/2016 dell'importo di €585,60, iva compresa al 22%, relativa al noleggio articoli per la Racc. RSU mese di Settembre 2016;
4. Fattura n° 331/PA del 30/09/2016 dell'importo di €2.685,16, iva compresa al 10%, relativa al noleggio automezzo, trasporto e smaltimento ingombranti mese di Settembre;
5. Fattura n° 390/PA del 30/11/2016 dell'importo di €31.279,72, iva compresa al 10%, relativa al potenziamento mese di Settembre 2016;
6. DURC con sito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 72.225,21 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;

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;

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 del Sindaco n.2 del 05/12/2016, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente

DETERMINA

- 1) la liquidazione a: Ditta TECH SERVIZI s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede in Siracusa, v.le Teracati n. 63/B, P.I: IT01186690895, della somma di € 65.536,67 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio di cui all'oggetto, con scadenza:

Fattura n° 332/PA del 30/09/2016 scadenza 31/10/2016;

Fattura n° 336/PA del 10/10/2016 scadenza 30/11/2016;

Fattura n° 310/PA del 30/09/2016 scadenza 31/10/2016;

Fattura n° 331/PA del 30/09/2016 scadenza 31/10/2016;

Fattura n° 390/PA del 30/11/2016 scadenza 31/12/2016;

provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per € 6.688,54 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

- 2) di prelevare la superiore somma di €72.225,21 iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.578/2016 residuo 2016 del redigendo bilancio 2017 ove risultano impegnate per effetto della determina Capo Settore LL.PP., Manutenzione ed Ecologia n°100 del 11/10/2016 Reg. Gen. n°785 del 12/10/2016;

- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità Bonifico - IBAN: IT 81K0306917100100000008150;

- 4) di dare atto che:

a) 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 € 700.000,00 IVA inclusa;

b) Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 683.542,95 IVA inclusa;

c) Residui da conservare € 16.457,05 IVA inclusa;

- 6) l'ordinanza è stata emanata ai sensi dell'art.191 del D.Lgs.152/2006 in deroga alle norme sugli appalti;

- 7) 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;

- 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 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.

10) Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 art. 123.

Il Responsabile del Servizio Ecologia
Geom. Giuseppe Pisana

Il Capo Settore Urbanistico e Ecologia
Ing. Guglielmo Carbone



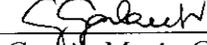
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi 31 GEN. 2017

I = 578/2016
L/R = 82/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

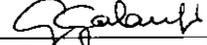

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 31 GEN. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dott.ssa Grazia Maria Galanti

