

ORIGINALE

\\svr\users\Urbanistica\Urbanistica Ecologia\Delibere Determina\Determina\2016\ecologia\Liquid TEK.RA servizi
aggiuntivi Febbraio Luglio 2015.odt



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Urbanistico e Ecologia



DETERMINAZIONE N. 151 DEL 07 DIC. 2015
REGISTRO GENERALE N. 100 DEL 2-2-2016

OGGETTO Liquidazione fatture alla ditta TEK.RA s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede in Angri (SA) in via R. Raiola n.59 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 Iungi –Servizio svolto periodo Febbraio - Luglio 2015.
CIG. N. 60250940DC.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determina del Capo Settore Tecnico n°30 del 29/01/2015, per l'importo di €1.400.000,00 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 Iungi, imputata al macroaggregato 03 della Missione 9, Programma 3, titolo 1, capitolo n° 60 "Ecologia", del bilancio finanziario per l'esercizio 2015;

Che in data 17- Luglio - 2015 è stato stipulato il contratto di appalto REP. n. 36252, per il "Servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale e del servizio R.D. porta a porta in Scicli e Iungi", al R.T.I. (di tipo orizzontale ai sensi dell'art.37 del D.lgs.163/06) tra TEK.RA s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede in Angri (SA) in via R. Raiola n.59; TECH Servizi s.r.l. (Mandante), con sede in via Teracati n.63/B-96100 Siracusa, e CLEAN UP s.r.l. (Mandante) con sede in C/da Porticazzo 21/23 Motta S. Anastasia (CT) per il periodo dal 02/02/2015 al 01/08/2015;

Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta TEK.RA s.r.l. per un importo totale di € 100.964,82 iva compresa:

- 1) Fattura n° 195/2015 del 14/05/2015 dell'importo di € 3.678,85, iva compresa al 10%, relativa a servizio spazzamento e pulizia strade effettuato in data 15/03/15 (Donnalucata) 22/03/2015 (Scicli);
- 2) Fattura n° 196/2015 del 14/05/2015 dell'importo di € 2.129,60, iva compresa al 10%, relativa a servizio spazzamento e pulizia strade effettuato in data 29/03/15 (Scicli);
- 3) Fattura n° 197/2015 del 14/05/2015 dell'importo di € 4.922,94, iva compresa al 10%, relativa a servizio spazzamento e pulizia strade effettuato in data 05/04/15 (Scicli);
- 4) Fattura n° 198/2015 del 14/05/2015 dell'importo di € 3.829,94, iva compresa al 10%, relativa a servizio spazzamento e pulizia strade effettuato in data 06/04/15 (Scicli);
- 5) Fattura n° 265/2015 del 29/06/2015 dell'importo di € 19.183,60, iva compresa al 10%, relativa a servizio spazzamento e pulizia strade effettuato in data 25/04/2015, 01/05/2015, 03/05/2015, 13/05/2015, 20/05/2015;
- 6) Fattura n° 393/2015 del 19/08/2015 dell'importo di € 12.595,25, iva compresa al 10%, relativa a servizio di spazzamento mese di Giugno 2015 ;
- 7) Fattura n° 394/2015 del 19/08/2015 dell'importo di € 13.403,01, iva compresa al 10%, relativa a servizio di spazzamento mese di Luglio 2015;
- 8) Fattura n° 451/2015 del 22/09/2015 dell'importo di € 41.221,63, iva compresa al 10%, relativa a servizio di spazzamento, pulizia spiagge ecc.;

- Viste le note prot. Gen. N°23772 del 24/09/2015, N°23771 del 24/09/2015, N°26146 del 20/10/2015, N°26147 del 20/10/2015, N°27956 del 05/11/2015 con le quali l'ufficio ha trasmesso, per via fax, al R.T.I. (di tipo orizzontale ai sensi dell'art.37 del D.lgs.163/06) tra TEK.RA s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede in Angri (SA) in via R. Raiola n.59; TECH Servizi s.r.l. (Mandante), con sede in via Tera-

cati n.63/B-96100 Siracusa, e CLEAN UP s.r.l. (Mandante) con sede in C/da Porticazzo 21/23 Motta S. Anastasia (CT), il ricalcolo dell'importo delle fatture n°195/2015 - 196/2015 - 197/2015 - 198/2015 del 14/05/2015, n°265/2015 del 29/06/2015, n°393/2015 del 19/08/2015, n°394/2015 del 19/08/2015, n°451/2015 del 22/09/2015;

Viste le seguenti note di credito presentate dalla ditta per un importo di **€51.856,66** iva compresa:

1. Nota di credito n°24/2016 del 25/03/2016 dell'importo di €1.600,68 a storno parziale della fattura n°195/2015 del 14/05/2015;
2. Nota di credito n°17/2016 del 25/03/2016 dell'importo di € 631,84 a storno parziale della fattura n°196/2015 del 14/05/2015;
3. Nota di credito n°18/2016 del 25/03/2016 dell'importo di € 713,64 a storno parziale della fattura n°197/2015 del 14/05/2015;
4. Nota di credito n°19/2016 del 25/03/2016 dell'importo di € 684,56 a storno parziale della fattura n°198/2015 del 14/05/2015;
5. Nota di credito n°20/2016 del 25/03/2016 dell'importo di € 3.971,74 a storno parziale della fattura n°265/2015 del 29/06/2015;
6. Nota di credito n°21/2016 del 25/03/2016 dell'importo di € 7.897,27 a storno parziale della fattura n°393/2015 del 19/08/2015;
7. Nota di credito n°22/2016 del 25/03/2016 dell'importo di € 7.769,62 a storno parziale della fattura n°394/2015 del 19/08/2015;
8. Nota di credito n°23/2016 del 25/03/2016 dell'importo di €28.587,32 a storno parziale della fattura n°451/2015 del 22/09/2015;

Visto il DURC con esito regolare;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento della somma di **€ 49.108,16** IVA inclusa dovuta a saldo delle sopracitate fatture e a storno delle relative note di credito per il servizio di che trat asi;

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;

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

D E T E R M I N A

- 1) la liquidazione a: ditta TEK.RA s.r.l. (capogruppo mandataria), con sede in Angri (SA) in via R. Raiola n.59, P.I.:IT04653190654 della somma di **€44.643,79** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per **€4.464,37** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di **€49.108,16** iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.60 Imp.12/2015 residuo 2015 del bilancio 2016 ove risultano impegnate per effetto della a determina Capo Settore Tecnico n°30 del 29/01/2015;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità Bonifico presso Banca Intesa San Paolo SPA Filiale di Vizzolo Predabissi (MI) - IBAN: IT 73Z0306934200100000002639 ;
- 4) di dare atto che:
 - a) non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

- 5) 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;
- 6) 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.

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 06 FEB. 2017

↓ = 12/2015 SOTTOP. 313/2017
LIQ. = 142/2017



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 06 FEB. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti