



**ORIGINALE**

# COMUNE DI SCICLI

*Libero Consorzio Comunale di Ragusa*

**SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI**

*Servizio Gestione e Manutenzione impianti*



DETERMINAZIONE LM N. 30 DEL 10 APR. 2017

**REGISTRO GENERALE N. 443 DEL 11-5-2017**

**OGGETTO:** Servizio per il conferimento dei fanghi palabili e vaglio prodotto negli impianti di depurazione di C.da Lodderi e C.da Cammarella a Scicli. Liquidazione fatture n. 000026-2016-E del 14.10.2016 e la n. 000002-2017-E del 31.01.2017. CIG. Z921777572.

## IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- **Che** con Determina LAPE n.188 del 11/12/2015, del Registro Generale n. 156 del 14.12.2015 è stato affidato il servizio di conferimento del vaglio e dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione di Scicli, per un totale di 390 tonnellate, alla ditta FMG s.r.l. con sede in Melilli, proprietaria della discarica per il conferimento dei rifiuti di che trattasi, autorizzata con decreto n. 57 del 14.02.2013 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente;
- **Che** le somme necessarie al pagamento del conferimento risultano impegnate con le seguente determinate:
  - n.34 del 02.02.2015 Capo Settore Tecnico (imp. 200/15) €. 495,97;
  - n.124 del 01.04.2015 Capo Settore Tecnico (imp. 841/15) €.15.521,78;
  - n.181 del 08.05.2015 Capo Settore Tecnico (imp. 842/15) €.5.063,28;
  - n.03 del 02.07.2015 Capo Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia e Prot. Civ.(imp. 883/15) €. 0,64;
  - n.58 del 31.08.2015 Capo Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia (imp. 920/15) €. 0,64
- **Viste** la fatture elettroniche:
  - n°000026-2016-E del 14.10.2016, Prot. Gen. n° 27606 del 18/10/2016 di €. 4.117,29 IVA inclusa;
  - n. 000002-2017-E del 31.01.2017, prot. Gen. n.5848 del 16.02.2017 di €. 3.731,86 IVA inclusa;
- **Accertata** la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, con scadenza validità a tutto il 20.07.2017;
- **Ritenuto**, opportuno liquidare alla predetta ditta la somma di €. **7.849,15** IVA compresa;
- **Vista** l'attestazione del Responsabile del Servizio in calce alla fattura con la quale autorizza la liquidazione per l'importo di € € **7.849,15** IVA compresa;
- **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.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 118/2001;
- **Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il D. L.vo 267 del 18/08/2000;
- **Vista** la determina Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

## DETERMINA

**Per la causale in premessa :**

1) La liquidazione alla ditta "FMG s.r.l. con sede in Melilli- Piazza Salvatore Rizzo n. 28 - P. IVA IT01073470898, della somma di € **7.135,59** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per i lavori di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € **713,56** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) Di prelevare la somma di € 7.849,15 dai seguenti servizi :

-quanto ad € 5.063,28 dalla Missione 9 Programma 04 Titolo I° Macro Aggr.03 Capitolo 99 gestione provvisoria anno 2017, ove risulta impegnata e disponibile per effetto della det. 181 del 08/05/2015 imp. 842/2015;

-quanto ad € 405,97 dalla Missione 1 Programma 06 Titolo I° Macro Aggr.03 Capitolo 353 ove risulta impegnata e disponibile per effetto della det. n.34 del 02.02.2015 Capo Settore Tecnico (imp. 200/15);

-quanto ad € 0,64 dalla Missione 9 Programma 04 Titolo I° Macro Aggr.03 Capitolo 99 gestione provvisoria, ove risulta impegnata e disponibile per effetto della det. 3 del 02/07/2015 imp. 883/2015;

-quanto ad € 0,64 dalla Missione 9 Programma 04 Titolo I° Macro Aggr.03 Capitolo 99 gestione provvisoria, ove risulta impegnata e disponibile per effetto della det. 58 del 31/08/2015 imp. 920/2015;

- mentre la differenza di € 2.288,62 dalla Missione 9 Programma 04 Titolo I° Macro Aggr.03 Capitolo 99 gestione provvisoria, ove risulta impegnata e disponibile per effetto della det. 124 del 01/04/2015 imp. 841/2015;

3) Di provvedere al pagamento delle seguente fatture elettroniche:

n°000026-2016-E del 14.10.2016, Prot. Gen. n° 27606 del 18/10/2016 di € 4.117,29 IVA inclusa;

n. 000002-2017-E del 31.01.2017, prot. Gen. n.5848 del 16.02.2017 di € 3.731,86 IVA inclusa, mediante bonifico bancario Codice IBAN: IT76H200817104000030100493;

4) Dare atto che la pratica è individuabile a mezzo CIG: Z921777572;

5) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;

6) 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;

7) 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. 33/2013;

8) 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 Resp.le del Servizio  
Geom. Angelo Torilla



Il Capo Settore

Ing. Andrea Pisani

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

Imp. 200/15, imp. 841/2015, imp.n° 842/2015, imp. 883/2015, imp. 920/2015, Liquid. N° .....

Addi .....

I = 842/15 - 200/15 - 883/15 - 920/15 - 841/2015

Liq. 930/2019



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 .....

11 MAG, 2017



Il Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti