



ORIGINALE



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE URBANISTICO E ECOLOGIA  
SERVIZI CIMITERIALI E SANITÀ

DETERMINAZIONE URB/ECO n. 58 Del 21 FEB. 2017

REGISTRO GENERALE N° 450 DEL 15-5-2017

**Oggetto:** Determina liquidazione fattura n.° 006/A del 10/01/2017 di € 4.511,68 Iva comp. alla Cooperativa Sociale Pegaso, per la gestione cimiteriale del servizio di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel cimitero cittadino, mese di Novembre 2016.

### IL CAPO SETTORE

#### Premesso che :

- con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n.267 del 07/10/2013, si è proceduto all'affidamento del servizio di tumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel cimitero cittadino di Scicli a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii.;

- con verbale di aggiudicazione del 21/11/2013, 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, sottoscrivendo con l'Ente il contratto triennale, Rep. n° 36174 del 26/09/2014, registrato a Modica il 30/09/2014 al n° 3256 serie IT;

Vista la fattura elettronica n.006/A del 10.01.2017 prot. Gen. N° 755 del 10/01/2017 di € 4.511,68 IVA inclusa, presentata dalla ditta in epigrafe per il servizio svolto nel mese di Novembre 2016, al netto del ribasso contrattuale,;

Verificato che con l'impegno di spesa assunto e autorizzato con propria determina Urb/Eco n.144 del 07/12/2016 Reg. Gen. N. 1115 del 22/12/2016, ( 719/2016 ), la situazione risulta quanto appresso:

- Impegno di spesa autorizzato n. 719/2016 € 30.000,00 – IVA al 22% inclusa;
- Liquidazioni già disposte € 22.493,85 Iva comp.
- Liquidazione disposta con il presente atto € 4.511,68 IVA incl.
- Economia Residuo da conservare € 2.994,47

#### Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura elettronica n. 006/A del 10.01.2017 prot. N° 755 del 10/01/2017 di € 4.511,68 IVA inclusa, presentata dalla ditta in epigrafe per il servizio svolto nel mese di Novembre 2016,;
- DURC regolare, rilasciato il 09/12/2016 prot. L.N.A.I.L. N° 5703050 con scadenza il 08/04/2017,;
- CIG:53400436E2;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 4.511,68 per la fattura in epigrafe riguardante il servizio in oggetto svolto nel periodo sopra menzionato;

Verificato, a seguito del riscontro operato, che il servizio svolto, è stato regolarmente effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel foglio Patti e Condizioni, nonché il prezzo in fattura, corrisponde a quello aggiudicato e dovuto, giusta attestazione apposta dal Responsabile del Servizio a tergo della fattura;

Vista la delibera n° 7 /2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 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;  
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 che , ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ;

Dare atto che, la presente liquidazione rientra nel 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;

Vista la determina Sindacale n.2 del 05.01.2016,con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G. C. della Commissione Straordinaria n.10 del 30/07/2015;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

Visto l'art.148 del T.U. Approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

## DETERMINA

### Per la causale in premessa:

- 1) la liquidazione della fattura n.006/A del 10.01.2017 iva comp, a favore della Cooperativa Sociale Pegaso con sede legale a Ragusa in Via G. Falcone n° 86, P.I.: IT01163330887 e C.F.: 01163330887 , della somma di € 3.698,10 pari all'imponibile,provvedendo altresì alla liquidazione in regime di scissione dei pagamenti di € 813,58, pari all'ammontare dell'IVA al 22%, secondo le disposizioni dell'art.5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 4.511,68 IVA comp. dalla Missione 12 Programma 9 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap.30 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2016/2018 esercizio provvisorio 2017, impegno 719 /2016, residuo 2016,ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 144/07.12.2016;
- 3) di accreditare la somma a saldo di € 4.511,68 con mezzo di bonifico bancario sul CC intestato alla Cooperativa Sociale Pegaso, presso B.A.P. di Ragusa, Codice IBAN -IT19G0503617001CC0011024247;
- 4) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento in epigrafe menzionato risulta il seguente:
  - impegno di spesa autorizzato € 30.000,00 – IVA inclusa Deter. n. 144/ 719/2016- imp.719/2016 ;
  - liquidazione già disposta € 22.493,85 Iva comp.
  - Liquidazione disposta con il presente atto € 4.511,68 IVA incl.
  - Economia residui da conservare € 2.994,47
- 5) dare atto che il lotto CIG è il seguente : 53400436E2;
- 6) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 1, 3 e 5 del D.Lgs.267/2000 ;
- 7) 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;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all' Albo Pretorio on line dell'Ente 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 Responsabile del Servizio, per le procedure di contabilità, 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  
dott.ssa Concettina Maria



IL CAPO SETTORE  
Ing. Guglielmo Carbone

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

Impegno n° 719/2016

Liquidazione n° 936/2017

Mandato

Scicli, li 15 MAG. 2017



**RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE**

**Dott.ssa Grazia Maria Galanti**

*G. Galanti*