



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
SERVIZI CIMITERIALI E SANITÀ

DETERMINAZIONE. URB/AM n. 97 **Del** 20 LUG. 2017

REGISTRO GENERALE N° 935 **DEL** 10-10-2012

Oggetto: Determina liquidazione fattura n.° 32/A del 21/04/2017 di € 2.999,85 Iva comp. alla Cooperativa Sociale Pegaso, per la gestione cimiteriale del servizio di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione salme nel cimitero cittadino, riferita al mese di Marzo 2017.

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., per un periodo di anni tre ;

- 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, con scadenza Dicembre 2016;

- con determina n. 166 del 29.12.2016 il capo settore Urbanistico e Ecologia, sentita la ditta, nelle more del completamento dell'iter procedimentale di espletamento della gara di appalto ad evidenza pubblica, ha ritenuto opportuno prorogare il servizio di che trattasi alla Coop. Soc. Pegaso per mesi sei, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel foglio Patti e Condizioni;

Vista la fattura elettronica n.32/A del 21.04.2017 prot. Gen. N° 12351 del 24/04/2017 di € 2.999,85 IVA inclusa, al netto del ribasso contrattuale, presentata dalla ditta in epigrafe per il servizio svolto nel mese di Marzo 2017, così come specificato con comunicazione prot.Gen. n.14134 del 15.05.2017;

Verificato l'impegno di spesa assunto e autorizzato con determina Urb/Eco n.166 del 29/12/2016 Reg. Gen. N. 1193 del 30/12/2016, (783/2016), ;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura elettronica n. 32/A del 21.04.2017 prot. N° 12351 del 24/04/2017 dell'importo di € 2.999,85 IVA inclusa, presentata dalla ditta in epigrafe e relativa al servizio svolto nel mese di Marzo 2017;

- DURC regolare, rilasciato in data 11.04.2017 prot. I.N.A.I.L. N° 7123403 con scadenza il 09/08/2017, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.999,85 per la fattura in epigrafe;

- CIG:53400436E2;

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;

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

Vista la determina Sindacale n.11 del 02.03.2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

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 32/A del 24.04.2017 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 € 2.458,89 pari all'imponibile,provvedendo altresì alla liquidazione in regime di scissione dei pagamenti di € 540,96, 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 € 2.999,85 IVA compresa, dalla Missione 12 Programma 9 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap.30 imp. 783/2016 del Bilancio finanziario 2017/2019, gestione provvisoria 2017, imputazione 2017, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Urbanistico e Ecologia n. 166 del 07.12.2016;
- 3) di accreditare la somma a saldo di € 2.999,85 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 € 18,881,41- IVA inclusa Deter. n. 166/ 2016- imp.783/2016 ;
 - liquidazioni già disposte € 8.215,84
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 2.999,85 IVA incl.
 - Economia residui da conservare € 5.215,99 IVA incl.
- 5) dare atto che il lotto CIG è il seguente : 53400436E2;
- 6) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 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



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

Impegno n° 783/2016

Liquidazione n° 2257/2017

Mandato

Scicli, li.....10 OTT. 2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti