



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VII Ambiente- Patrimonio- Gestione del Patrimonio-Espropri
Servizio Ecologia



DETERMINAZIONE N. 145 DEL 06 GIU. 2018

REGISTRO GENERALE N. 643 DEL 26-6-2018

OGGETTO Liquidazione fatture alla ditta Puccia Giorgio per il servizio di trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti ingombranti e biodegradabili, oneri per il servizio pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. Periodo Gennaio - Aprile 2018. **CIG: 6608979DFD.**

IL Responsabile P.O.

Visto l'impegno di spesa assunto con determina n°11 del 22/01/2018 Reg. Gen. N°41 del 26/01/2018, determina n°21 del 30/01/2018 Reg. Gen. N°55 del 30/01/2018 e determina n°108 del 29/03/2018 Reg Gen N°288 del 30/03/2018 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, periodo Gennaio-Aprile 2018, imputata al macroaggregato 03 della Missione 9, Programma 3, titolo 1, capitolo n° 60 "Spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018;

Rilevato che il servizio è stato affidato a seguito di procedura aperta alla Ditta Puccia Giorgio con sede in in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885 con pagamento a saldo del servizio in oggetto, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n° 41/2018	€ 205.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ 186.586,90	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 5.111,92	IVA inclusa;
d) Residui da conservare	€ 13.301,18	IVA inclusa;
a) Impegno di spesa autorizzato n° 46/2018	€ 400.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ 374.295,80	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 15.350,17	IVA inclusa;
d) Residui da conservare	€ 10.354,03	IVA inclusa;
a) Impegno di spesa autorizzato n° 325/2018	€ 210.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ 187.092,90	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 16.100,70	IVA inclusa;
d) Residui da conservare	€ 6.806,40	IVA inclusa;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1. Fattura n°FE/14 del 06/02/2018 dell'importo di € 526,68, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla R.D. mese di Gennaio 2018;
2. Fattura n°FE/15 del 06/02/2018 dell'importo di €4.585,24, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero e/o smaltimento degli ingombranti mese di Gennaio 2018;
3. Fattura n°FE/22 del 06/03/2018 dell'importo di €8.386,84, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero e/o smaltimento degli ingombranti mese di Febbraio 2018;
4. Fattura n°FE/24 del 08/03/2018 dell'importo di €557,37, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla R.D. mese di Febbraio 2018;
5. Fattura n°FE/28 del 04/04/2018 dell'importo di €588,06, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla R.D. mese di Marzo 2018;
6. Fattura n°FE/30 del 05/04/2018 dell'importo di €4.882,90, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero e/o smaltimento degli ingombranti mese di Marzo 2018;
7. Fattura n°FE/32 del 05/04/2018 dell'importo di €935,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio aggiuntivo di pulizia mercato c/da Zagarone il 27/03/2018;

8. Fattura n°FE/33 del 12/04/2018 dell'importo di €935,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio aggiuntivo di pulizia mercato c/da Zagarone il 10/04/2018;
9. Fattura n°FE/35 del 24/04/2018 dell'importo di €935,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio aggiuntivo di pulizia mercato c/da Zagarone il 17/04/2018;
10. Fattura n°FE/36 del 26/04/2018 dell'importo di €935,00, iva compresa al 10%, relativa al servizio aggiuntivo di pulizia mercato c/da Zagarone il 24/04/2018;
11. Fattura n°FE/38 del 04/05/2018 dell'importo di € 639,54, iva compresa al 10%, relativa al servizio di pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla R.D. mese di Aprile 2018;
12. Fattura n°FE/39 del 04/05/2018 dell'importo di €10.580,90, iva compresa al 10%, relativa al servizio di recupero e/o smaltimento degli ingombranti mese di Aprile 2018;
13. Fattura n°FE/40 del 04/05/2018 dell'importo di €1.577,40, iva compresa al 10%, relativa al serv. di rimozione, trasp. e/o smalt. degli esiti di potatura e scerbatura mese di Aprile 2018;
14. Fattura n°FE/41 del 15/05/2018 dell'importo di €497,86, iva compresa al 10%, relativa al servizio aggiuntivo di pulizia mercato Piazza Italia nei giorni 07-14-21-28 Aprile 2018;
15. DURC con esito regolare

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **36.562,79** 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;

Verificato che il Responsabile del Procedimento, giusta Relazione Istruttoria resa in data 28/05/2018, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;

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;

Che la presente rientra tra la fattispecie previste dall'art.188, comma 1 quater del Tuel;

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 Sindacale n.50 del 29/12/2017 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 alla Ditta Puccia Giorgio con sede in via Modica-Ragusa n°4 97015 Modica (RG) P.Iva: 00404440885, della somma di € **33.238,90** 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 €**3.323,89** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di €**36.562,79** iva compresa come segue:
 - quanto ad € **5.111,92** dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.16 Imp.41/2018 del bilancio di previsione 2017- 2019, annualità 2018, gestione provvisoria,

ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°11 del 22/01/2018 Reg. Gen. N°41 del 26/01/2018;

- quanto ad € **15.350,17** dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.16 Imp.46/2018 del bilancio di previsione 2017- 2019, annualità 2018, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°21 del 30/01/2018 Reg. Gen. N°55 del 30/01/2018;
 - quanto ad € **16.100,70** dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap.16 Imp.325/2018 del bilancio di previsione 2017- 2019, annualità 2018, gestione provvisoria, ove risultano impegnate per effetto della propria determina n°108 del 29/03/2018 Reg. Gen. N°288 del 30/03/2018;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO- IBAN: IT13N0871384800000000407493;
 - 4) di dare atto che 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 41/2018	€205.000,00 IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€191.698,82 IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 13.301,18 IVA inclusa;
d) Impegno di spesa autorizzato 46/2018	€400.000,00 IVA inclusa;
e) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€389.645,97 IVA inclusa;
f) Residui da conservare	€ 10.354,03 IVA inclusa;
g) Impegno di spesa autorizzato 325/2018	€210.000,00 IVA inclusa;
h) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€203.193,60 IVA inclusa;
i) Residui da conservare	€ 6.806,40 IVA inclusa;
 - 6) dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n°62/16 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°16 del 31/01/2018 ;
 - 7) dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°16 del 31/01/2018;
 - 8) 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;
 - 9) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D. Lgs n°267/2000;
 - 10) 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;
 - 11) 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.

Resp.le del Servizio Ecologia
Geom Giuseppe Vasca

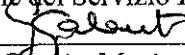
Il Responsabile P.O. Settore VII
Ambiente- Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri
Ing. Guglielmo Spanò



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

Addi 26 GIU. 2018 ^{I= 44/2018 - I= 46/2018 - I= 325/2018}
^{liquidazioni NN. 1619 - 1620 - 1621/2018}

Il Responsabile del Servizio Finanziario

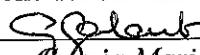

Dott.ssa Grazia Maria Galanti



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

Addi 26 GIU. 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dott.ssa Grazia Maria Galanti

