

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

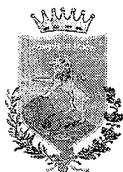
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

PROT. CIVILE-AMBIENTE-MANUTENZIONI

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



SERVIZIO Ecologia e Gestione Rifiuti

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 28/03/2025

REGISTRO GENERALE N. 611 DEL 27-4-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta DIMALO' SRL per il conferimento di frigo cod CER 20 01 23; televisori cod. CER 20 01 35; plastica dura cod CER 20 01 39; pneumatici cod CER 16 01 03 provenienti dalla raccolta porta a porta nel territorio di Scicli. CIG: B42DE301B4.

IL TITOLARE di E.Q. SETTORE VII

Premesso che con determina a contrarre n°361 del 11/10/2024 R.G. n° 1442 del 15/10/2024 è stata indetta procedura telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di conferimento di frigo cod CER 20 01 23, televisori cod. CER 20 01 35, plastica dura cod CER 20 01 39, pneumatici cod CER 16 01 03 provenienti dalla raccolta porta a porta nel territorio di Scicli;

Che con propria determina n°411 del 12/11/2024 R.G. n°1646 del 21/11/2024 il servizio di conferimento di frigo cod CER 20 01 23, televisori cod. CER 20 01 35, plastica dura cod CER 20 01 39, pneumatici cod CER 16 01 03 provenienti dalla raccolta porta a porta nel territorio di Scicli è stato affidato alla ditta DIMALO' SRL P.I. 01968520898 con sede in Noto (SR) CONTRADA MIGLIORINA SNC ed inoltre è stata impegnata la somma occorrente alla Missione 9 programma 3, Titolo1, Macro aggregato 3, cap. 60;

Che con propria determina n°129 del 17/03/2025 R.G. n°462 del 25/03/2025 è stata impegnata la somma di €15.000,00 a favore della ditta DIMALO' SRL P.I. 01968520898 con sede in Noto (SR) CONTRADA MIGLIORINA SNC per il servizio sopraccitato;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1. Fattura NR.2/PA del 14/03/2025, prot. N°10293/2025, dell'importo di €55.348,70, iva compresa, relativa al conferimento di frigo cod CER 20 01 23; televisori cod. CER 20 01 35; plastica dura cod CER 20 01 39; pneumatici cod CER 16 01 03 provenienti dalla raccolta porta a porta nel territorio di Scicli.;
2. DURC con esito regolare in corso di validità;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€55.348,70** IVA inclusa dovuta a saldo del 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 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, del D.P.R. n°81/2023, del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°146 del 23/08/2024;

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;

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 C.C n. 13 del 23.02.2024;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 147 bis del TUEL;

Visto il bilancio economico-finanziario 2025/2027;

Vista la Determina Sindacale n. 16 del 10/08/2023 e n. 12 del 18/06/2024 con la quale sono stati riconfermati gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative),

DETERMINA

- 1) la liquidazione alla ditta DIMALO' SRL P.I. 01968520898 con sede in Noto (SR) CONTRADA MIGLIORINA SNC, della somma di **€50.317,00** 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 **€5.031,70** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di **€55.348,70** iva compresa come segue:
 - quanto ad € 18.000,00 dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap. 60, Imp.1188/2024, esigibilità 2024, bilancio 2025-2027, annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n°411 del 12/11/2024 R.G. n°1646 del 21/11/2024;
 - quanto ad € 31.500,00 dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap. 60, Imp.1192/2024, bilancio 2025-2027, annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n°411 del 12/11/2024 R.G. n°1646 del 21/11/2024;
 - quanto ad € 5.848,70 dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap. 60, Imp.187/2025, bilancio 2025-2027, annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n°129 del 17/03/2024 R.G. n°462 del 25/03/2025;
- 3) di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario IBAN come indicato in fattura;;
- 4) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 5) 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, del D.P.R. n°81/2023, del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°146 del 23/08/2024;
- 6) dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del D.Lgs n°267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione;
- 8) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;
- 9) 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;
- 10) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visti 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

Geom. *Vassila Angelo*



Il Titolare E.Q. Settore VII

Geom. *Vassile Sebastiano*

Allegato alla determina del Capo Settore VII- Protezione Civile-Ambiente-Manutenzioni n° 153
del 28/03/2025

SERVIZIO FINANZIARIO

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

EFFETTUATI DAL FUNZIONARIO CONTABILE RESPONSABILE E. A. DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Impegno n° 1188/2024 - 1192/2024 - 187/25 Liquidazione n° 731/2025 ^{17/04/25} ~~DOTT. SSA TERESA ALECCI~~ *Alecci*

Mandato n° 987-988/2025

D. 103
E 6388

Rev. n° 907/2025

D. 109
E 5871

Addi _____

17 APR. 2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Galanti

Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti