



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*



**SETTORE 7 PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E MANUTENZIONI**  
**SERVIZIO ECOLOGIA E GESTIONE RIFIUTI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1100 DEL 24/07/2025**

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta Priolo Edilizia srl, con sede in Priolo Gargallo (SR) in via Salso n. 34, P.I.:01204910895, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato (CER 190703) rilasciato dalla discarica di C.da S. Biagio, per un periodo di mesi diciotto. Mese di Giugno 2025 CIG:B6F882399A

**IL TITOLARE E.Q. SETTORE VII**

**Premesso che** con propria determina R.G. n° 874 del 12/06/2025 il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato rilasciato dalla discarica di C/da San Biagio è stato affidato alla ditta PRIOLO EDILIZIA s.r.l. con sede legale in Via Salso n°34 – 96010 Priolo Gargallo (SR) P.I.:01204910895 ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n°36/2023;

**Che** con determina sopracitata è stata impegnata la somma complessiva di € 132.465,64 necessaria alla liquidazione alla ditta PRIOLO EDILIZIA S.R.L. VIA SALSO N 34 96010 Priolo Gargallo (SR.) P.I. 01204910895, nonché al gruppo di lavoro ed al RUP impegnati nell'esecuzione ai seguenti servizi:

- quanto ad €. 72.465,64 Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap. 372, del Bilancio 2025-2027 Annualità 2025 giusta prenotazione di impegno n. 203/2025;
- quanto ad €. 60.000,00 Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3 cap. 372, del Bilancio 2025-2027 Annualità 2026 giusta prenotazione di impegno n. 203/2025;

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

1. Fattura NR.150 del 30/06/2025, prot. n°23449/2025, dell'importo di € **4.384,85** iva compresa, relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento percolato della discarica di San Biagio;
2. DURC con esito regolare che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **4.384,85** 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 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);

## D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1. di liquidare alla Ditta PRIOLO EDILIZIA S.r.l. con sede legale in Via Salso n°34 – 96010 Priolo Gargallo (SR) P.I.:01204910895, la somma di € **3.986,23** 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 € **398,62** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. di prelevare la superiore somma di € **4.384,85** Iva compresa dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macro Aggregato 3, cap.372, Imp. 350/2025, bilancio economico finanziario 2025-2027, annualità 2025, ove risultano impegnate per effetto della determina R.G. n. 874 del 12/06/2025;
3. di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Bonifico IBAN:IT71A0503684610CC0701641354;
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. 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, 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 Responsabile del Servizio**

*Ing. Giuseppe Giallo*

Istruttore Direttivo Tecnico  
Sebastiano Vasile

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*