



Città di Modica
745

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XII
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 776 del 04 APR. 2017

OGGETTO: "SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ACCESSORI" - CIG 11269948DC.- LIQUIDAZIONE FATTURA FE/60 DEL 9/08/2016 EMESSA DALLA DITTA PUCCIA GIORGIO RELATIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016. CIG 11269948DC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATE le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

VISTA la determina n. 1817 del 14/07/2016 con la quale si è proceduto alla prenotazione della spesa presumibilmente occorrente per il "Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed accessori", per il mese di luglio 2016, comprensiva di oneri di sicurezza;

VISTA la fattura dell'Impresa Puccia Giorgio n. FE/60 del 09/08/2016 riferita al pagamento delle spettanze relative al mese di luglio 2016 dell'importo pari ad € 406.696,57 di cui € 369.724,15 per imponibile ed € 36.972,42 per IVA al 10%;

VISTA la pec del 20/12/2016 con la quale è stato chiesto alla ditta Puccia di trasmettere, tra l'altro, i fogli giornalieri del servizio svolto dal 6 al 19 luglio 2016 al fine di procedere al calcolo delle spettanze dovute;

CONSIDERATO che solo a gennaio 2017 è stata trasmessa tale documentazione;

CHE con nota prot. del 28/12/2016 è stato comunicato alla ditta Puccia la conclusione del procedimento avviato per il mancato utilizzo del personale previsto dall'art. 18 del Capitolato Tecnico della Perizia di Variante del 17/01/2008 applicando una riduzione per l'importo di € 69.348,00, a valere sulla sopra indicata fattura FE/60;

CHE tra gennaio e febbraio 2016 sono giunti i decreti ottenuti da 11 ex operai della stessa ditta ottenuti dal Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa che ingiungevano il Comune di Modica il pagamento della somma complessiva di € 88.107,23, dovuta ai lavoratori per la mancata corresponsione da parte della ditta Puccia delle remunerazioni del periodo luglio - novembre 2016, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali;

CHE con determina n. 360 del 21/02/2017 sono state liquidate le somme dovute agli ex operai a valere sulla succitata fattura FE/60;

VISTA la relazione del dott. Giuseppe Di Stefano che ha proceduto al calcolo delle spettanze dovute all'Impresa Puccia Giorgio per il servizio svolto relativamente al mese di luglio 2016, che sono state quantificate in € 219.332,61 di cui € 199.393,28 per il servizio svolto ed € 19.939,33 per IVA al 10%, al netto delle somme aggiuntive riconosciute alla ditta e delle detrazioni applicate

meglio descritte nella detta relazione;

RITENUTO opportuno, procedere alla liquidazione della fattura FE/60 per un importo pari ad € 219.332,61 di cui € 199.393,28 per il servizio svolto ed € 19.939,33;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

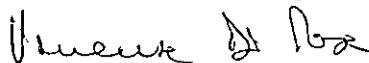
Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

1. APPROVARE gli atti contabili relativi alle spettanze maturate dall'impresa Puccia Giorgio per il mese di luglio 2016;
2. LIQUIDARE:
 - all'Impresa Puccia Giorgio, meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 199.393,28 relativamente al canone del mese di luglio 2016, a valere sulla fattura FE/60 del 01/09/2016;
 - all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 19.939,33, ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
3. DARE ATTO che la somma di € 219.332,61 risulta essere stata impegnata con la succitata determina n. 1817 del 14/07/2016, impegno n. 1856;
4. DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2017.
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1856 del	12/07/2016	€ 219.332,61	5810/004	2017
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	1.3	

Modica, 31-03-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 31.03.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 7 APR. 2017 al 21 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione