



# COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 93 / A 5 del registro

Data 15-3-18

**Oggetto:** Liquidazione fattura in acconto a favore della ditta Gestione Servizi S.C.A.R.L. per il servizio di Inumazione, Estumulazione ed Esumazione e sistemazione campi di inumazione sez. B e C .

C.I.G.: Z1D2067FD5

Il giorno 15-3-18, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 282 del \_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

### **Premesso:**

**che** con determinazione del Responsabile dell'Area 5, n. 339 del 08.11.2017 è stato affidato il servizio di inumazione, estumulazione ed esumazione e sistemazione dei campi di inumazione sez. B e C, ai sensi dell'art.36 del D.lgs n.50/2016, tramite " richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del mercato elettronico della P.A. (MEPA), alla ditta Gestione Servizi S.C.A.R.L., per un importo di €.21.248,30 oltre a €. 3.000,00 di oneri per la sicurezza ed €. 5.334,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di 29.582,93; e veniva inoltre impegnata la somma di €.29.582,93 compreso di oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 22% al cap.1488, codice 1.12.9.103 "gestione servizi cimiteriali:tumulazioni, inumazioni,estumulazioni ecc";

**Visto** il documento di stipula del contratto relativo al numero RDO 1736185 stipulato in data 11.12.2017;

**Visto** l'allegato A (Analisi dei lavori eseguiti), dal quale si evince che l'importo complessivo relativo ai servizi espletati dalla ditta, Gestione servizi S.C.A.R.L., dal 19.12.2017 al 01.02.2018 è di €.14.659,91 oltre IVA;

**Visti** i nulla osta alle procedure di esumazione/estumulazione ed inumazione salme, del Dirigente Medico dell'ASP n. 6 di Palermo, dipartimento di prevenzione U.O. territoriale di Misilmeri;

**Vista** la fattura n. 4 del 05.02.2018 di €. 17.885,09 (14.659,91+3.225,18 per I.V.A. al 22%) prodotta dalla ditta Gestione servizi S.C.A.R.L., con sede in via Vittorio Emanuele n.398, 95047 Paternò (CT), P.IVA/C.F. 05459460878, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 4168 del 05.02.2018, relativo al servizio di Inumazione, Estumulazione ed Esumazione, nei cimiteri comunali di c.da Roccapalumba e di c.da Segretaria;

**Presa** visione della regolarità del DURC della ditta Gestione servizi S.C.A.R.L., che si allega al presente provvedimento;

**Vista** la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che non si è proceduto alla verifica dei requisiti morali in quanto la ditta risulta iscritta nella white list della Prefettura di Catania;

**Dato atto** che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice C.I.G. Z1D2067FD5, mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si tratta di un progetto di investimento pubblico;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione in acconto di €.17.885,09 in favore della ditta Gestione servizi S.C.A.R.L., relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad €. 3.225,18 da versare all'Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n.190, art.1 e 629 lett.B;

**Visto** l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90e s.m.i.;

**Visto** il D.Lvo n.50/2016;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

## Determina

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

Di liquidare in acconto la ditta Gestione servizi S.C.A.R.L., con sede in via Vittorio Emanuele n.398, Paternò (CT), la somma di €. 17.885,09 a saldo della fattura n. 4 del 05.02.2018 relativa al servizio di inumazione, estumulazione ed esumazione e sistemazione campi di inumazione sez. B e C, effettuando il bonifico bancario in favore della ditta Gestione servizi S.C.A.R.L., Istituto Finanziario: CREDEM, CODICE IBAN: IT49X0303284110010000019246.

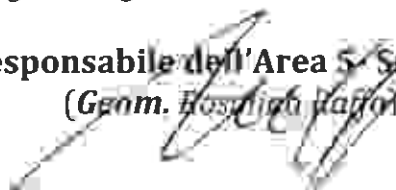
Di dare atto che ai sensi del nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015, l'importo effettivo da liquidare in acconto alla ditta Gestione servizi S.C.A.R.L., con sede in via Vittorio Emanuele n.398, 95047 Paternò (CT), è di €.14.659,91, ed €.3.225,18 che corrisponde all'IVA sarà versata all'ERARIO;

Di accreditare sull'IBAN: IT49X0303284110010000019246 come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 9323 in data 13.03.2018;

Di dare atto che la spesa complessiva è da imputare all'intervento codice 12.09.103 Cap. Peg. 1488, del bilancio esercizio 2017, giusto impegno di spesa n.2712/17 e n.2771/17;

Di Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, nonché per la emissione di idoneo mandato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

**Il Responsabile dell'Area 5 Servizio 4-**  
**(Geom. Rosolino Raffo)**



cod 10039-R22487/18

liqui 543/2018



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 5**  
*(Geom. Rosolino Fenu)*



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:  
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

<b>descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Pre-imp.</b>	<b>impegno</b>
	€			

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**  
**(Dott.ssa Bianca Fici)**

Affissa all'albo pretorio il 22 MAR. 2018  
Defissa il 7 APR. 2018

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 22 MAR. 2018, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---