



Città di Modica

463

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XII**

Ecologia, ambiente e verde pubblico

n. 559 del 14 MAR. 2017

OGGETTO: Affidamento del servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade comunali: Pozzallo Nord.

Liquidazione della rata relativa al periodo autunnale CIG. Z0B19466BD

Azienda Agricola Cappello Tiziana – C.da Baravitalla n.10 – Modica.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO

Vista la determinazione n° 3365 del 20/12/2016 con la quale il Responsabile P.O. XII Settore Ing. Carmelo Denaro nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50, il geometra Carmelo Tona Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto;

PREMESSO:

Che con determinazione n. 2851 del 09.12. 2013 fu approvato il bando di gara, ai sensi dell'art.15 del D.leg.vo n.228/2001, relativo ai lavori per l'affidamento del servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade Comunali dell'importo complessivo di € 268.400,00 di cui € 220.000,00 per lavori e € 48.400,00 per IVA al 22%;

Che con deliberazione della G.M. n.141/2013 furono individuate n.11 zone di intervento che coprono l'intero territorio comunale per un importo singolo per zona di €. 20.000,00 per il servizio e €. 4.400,00 per IVA al 22% per un totale di €. 24.400,00;

Che con contratto RAP n.985 del 09 maggio 2016 fu formalizzato l'affidamento per l'appalto per il servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade Comunali da svolgersi in due periodi (primaverile ed autunnale), con l'Azienda Agricola Cappello Tiziana corrente in Modica C.da Baravitalla n.10 per un importo di €. 11.700,00 oltre IVA al 22% e comunque fino alla concorrenza della somma complessiva di €.20.000,00 oltre IVA per ulteriori servizi complementari non previsti nel progetto originario, su strade, incroci e spazi pubblici, disposti dall'Amministrazione in riferimento all'art, 2 del contratto d'appalto;

Che con determinazione n° 1743 del 11 Luglio 2016 si è proceduto alla liquidazione del SAL primaverile alla ditta sopraindicata, relativa al progetto in oggetto indicato;

Che per il periodo primaverile il servizio di scerbatura consegnato alla Ditta è stato espletato in data 31.12.2016;

Visto il consuntivo dei lavori eseguiti, redatto dall'Ufficio del XII Settore dell'importo complessivo di €. 14.166,40 IVA compresa di cui €. 5.850,00 quale compenso per il servizio effettuato per il periodo primaverile pari al 50% dell'importo contrattuale; €.5.761,80 quale compenso, per il servizio di scerbatura svolto su strade e aree pubbliche non previste nel progetto originario, da prelevare dalle economie da ribasso ed €. 2.554,60 per IVA al 22%;

Che per la liquidazione di tale credito è stato acquisito il prescritto documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato On Line dall'INPS con prot. n. 5800770 del 08.02.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Azienda;

Dare atto che al servizio è stato assegnato il **C.I.G. n. Z0B19466BD**

Che conseguentemente per il credito vantato, l'Azienda appaltatrice ha emesso la fattura elettronica n.1/A del 15.02.2017 dell'importo di € 11.611,80 oltre IVA al 22% per € 2.554,60 e quindi per un importo complessivo di € 14.166,40;

Che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

Ritenuto, per quanto in premessa, doversi provvedere alla liquidazione della somma di €. 14.166,40 IVA compresa;

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 IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 184;

Visto il D.P.R. n.207/10;

PROPONE

1. **Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. **Approvare** il consuntivo dei lavori eseguiti per un totale di € 14.166,40 IVA compresa al 22%;
3. **Liquidare**, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico bancario:
 - all'Azienda Agricola Cappello Tiziana, meglio individuata nell'unità scheda che, ancorchè allegata al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, l'importo di € 11.611,80 (IVA esclusa pari a € 2.554,60) quale somma spettante per i lavori contabilizzati nella fattura n° 1/A del 15/02/2017;

- all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 2.554,60, ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR n° 633/72;
4. **Dare Atto** che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;
 5. **Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. del XII Settore n. 623 del 08/03/2016 al capitolo 5810/04 imp. 499/2016;
 6. **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2017;
 7. **Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136.

*Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Carmelo Tona*

IL RESPONSABILE P.O. DEL XII SETTORE

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento;

Verificata la correttezza dell'istruttoria condotta in merito (e la regolarità delle operazioni citate);

Ritenute condivisibili le motivazioni che supportano tale proposta;

Visti:

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1. Di approvare e fare propria la suindicata proposta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui dispositivo deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto

*Il Responsabile P.O. XII Settore
dott.ssa Di Rosa Vincenza*

Vincenzo Di Rosa

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
499/2016	07-03-2016	€ 14.166,40	5810/04	2016

Modica, 13-03-2017

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, 13-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 MAR 2017 al 30 MAR 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione