

Città di Modica

794-

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 778 del 04 APR. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione € 550,29 iva esclusa per servizio manutenzione annuale di n. 3 impianti elevatori 3° trimestre sett/ott/nov. 2016, CIG XA7174AA76. Ditta I.C.I.T. s.r.l. Canicattì (AG).

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 411 del 19/02/2016 si procedeva, tramite RdO 1069232 del 25/02/2016 sul MePA, all'affidamento alla Ditta I.C.I.T. s.r.l., con sede legale in via San Vincenzo n.16 - Canicattì (AG), del servizio di manutenzione annuale degli impianti di ascensori installati presso gli edifici ex Artgest - zona artigianale sede del 12° settore comunale e dell'Ufficio del lavoro e dalla massima occupazione, Palazzo S. Domenico - sede centrale comunale e Istituto scolastico De Amicis - plesso centrale via Don Minzoni, per l'importo di € 415,15 iva compresa, ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del Codice (ex d.lgs. 163/2006) per la spesa complessiva di € 2.500,00 già prenotata con atto n.2468 dell'1/10/2015.

PREMESSO altresì che non essendo stata assunta nel termine dell'esercizio di riferimento l'obbligazione di spesa verso i terzi, il provvedimento di assunzione dell'obbligazione decadeva ai sensi dell' art. 183 comma 3 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), per cui con ulteriore determinazione n.802 del 24/03/2016 si procedeva alla parziale rettifica del premesso atto n.411/2016, limitatamente alla parte relativa alla spesa da impegnare che, in funzione delle effettive esigenze di intervento, si rideterminava in quanto ad € 1.024,80 per la manutenzione ordinaria ed € 2.975,20 per la manutenzione straordinaria, per complessivi € 4.000,00 iva compresa, imputandone l'onere al cap. 2830/40 del bilancio 2016.

VISTE le attestazioni di servizio redatte d'ufficio in data 20/12/2016 relativa alla manutenzione ordinaria degli impianti per la liquidazione della spesa di € 256,20 e in data 21/11/2016 relativa alla manutenzione straordinaria per l'importo da corrispondere pari ad € 415,15, per il totale di € 671,35, effettuate nel 3° trimestre sett/ott/nov. 2016 (contratto del 25/02/2016 di anni 1).

VISTE le seguenti fatture, acquisite via pec, per la liquidazione di quanto a credito della ditta:

fattura n. 58 fe /12/12/2016 prot. 0065354 - 14/12/2016 - manutenzione ordinaria  
€ 256,20 iva inclusa

fattura n. 37fe /10/7/2016 prot. 10057430 - 8/11/2016 - manutenzione straordinaria  
€ 415,15 iva inclusa

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 6231082 del 29/1/2017 con scadenza validità 29/5/2017, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta.

VISTO l'art. 57 del d.lgs. 118/23.06.2011, ex art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000), che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta I.C.I.T. s.r.l. della somma complessiva di € 550,29 al netto dell'iva pari ad € 121,06 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1030209004.

VISTA la determinazione sindacale n.3397 del 23/12/2016 con la quale viene confermato l'incarico di P.O. Responsabile del X Settore

Visto il D.Lgs n. 50/2016

Visto il D.Lgs n. 126/2014

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto il D.Lgs n. 163/2006

Vista la L.R. n. 23/1998

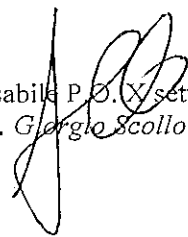
Vista la L.R. n. 48/1991

## DETERMINA

1. DI DARE ATTO che con determinazione n. 411 del 19/02/2016 è stato affidato, tramite RdO 1069232 del 25/02/2016 sul MePA alla Ditta I.C.I.T. s.r.l., con sede legale in via San Vincenzo n.16 - Canicatti (AG), il servizio di manutenzione annuale degli impianti di ascensori installati presso gli edifici ex Artgest - zona artigianale sede del 12° settore comunale e dell'Ufficio del lavoro e dalla massima occupazione, Palazzo S. Domenico - sede centrale comunale, e Istituto scolastico De Amicis - plesso centrale via Don Minzoni, per l'importo di € 1.024,80 iva compresa, ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del Codice (ex d.lgs. 163/2006), per la spesa complessiva di € 2.500,00 già prenotata con atto n.2468 dell'1/10/2015.
2. DI DARE ATTO che in relazione al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti impianti, effettuato nel 3° trimestre sett/ott/nov. 2016, come risulta dalle attestazioni d'ufficio redatte in data 20/12/2016 relativamente alla manutenzione ordinaria e in data 21/11/2016 relativamente alla manutenzione straordinaria e dalle fatture emesse (fatt. 37/ fe10/7/2016 e fatt. 58 /fe 12/12/2016), la spesa complessiva da corrispondere alla ditta è pari ad € 550,29 al netto dell'iva da versare all'Erario per € 121,06.

3. DI DARE ATTO che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 6231082 del 29/1/2017 con scadenza validità 29/5/2017.
4. DI LIQUIDARE, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta I.C.I.T. s.r.l., con sede in San Vincenzo n.16 - Canicattì (AG), in dipendenza della spesa impegnata con determinazione n. 802 del 24/03/2016, pari ad € 4.000,00, la somma di € 550,29 iva esclusa.
5. DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 121,06, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
6. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 671,35 di cui € 550,29 da corrispondere alla ditta, ed € 121,06 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 4.000,00 i.c., già impegnato con determina n. 802 del 24/03/2016, con imputazione al cap. 2830/40 del bilancio 2016.
7. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 550,29 iva esclusa, in favore di:
  - Ditta I.C.I.T. s.r.l., Via San Vincenzo - Canicattì (AG) cod. IBAN: IT21R0103082881000003774023.
8. DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 121,06 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
9. DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 671,35, dal cap. 12010/30 del bilancio 2016, codice SIOPE 1030209004, in virtù della complessiva spesa di € 4.000,00 i.c., già impegnata con determinazione n.802 del 24/03/2016.
10. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge.
11. DI PUBBLICARE altresì il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

. Il Responsabile P. D. V settore  
Geom. Giorgio Scollo



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
668/2016	23-03-2016	€ 671,35	2830/10	2016

Modica, 03-04-2017

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, 03-06-2017

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