



Città di Modica

1227.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1214 del 29 MAG. 2017

OGGETTO: INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE
FOGNARIE - C.I.G. Z241D10092
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GALFO ROBERTO".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a causa della vetustà delle varie condotte cittadine per lo smaltimento delle acque nere, si verificano continui e diversi inconvenienti funzionali con conseguenti ostruzioni, intasamenti e sversamenti di liquami fognari e/o infiltrazioni degli stessi in aree pubbliche e private;

CHE in tali casi, configurandosi gravi rischi e pericoli sotto l'aspetto igienico sanitario, si rende indispensabile intervenire urgentemente senza indugi per l'eliminazione dell'inconveniente ed il ripristino delle condizioni di funzionalità dei tratti di condotta fognaria interessati;

CHE a tal fine, si rende indispensabile poter disporre tempestivamente di idonei mezzi ed attrezzature operative da impiegare in sito a cura di personale specializzato in relazione alla natura e tipologia del guasto accertato;

CHE a tale scopo, non potendo intervenire in maniera diretta con proprio personale e mezzi, vista anche la specificità degli interventi, si rende necessario ricorrere alle prestazioni di Ditte esterne specializzate nel campo ed in grado di intervenire immediatamente ogni qual volta se ne rappresenti la necessità;

CHE con nota prot. n. 1704 del 12.01.2017 si è provveduto ad effettuare mirata indagine conoscitiva presso due Ditte locali operanti nel settore, nello specifico le ditte Galfo Roberto e Buscema Giovanni Carmelo, di provata esperienza ed affidabilità per averne già in passato fruito di prestazioni, al fine di sondarne la disponibilità e fissarne le modalità delle prestazioni;

CHE entro il termine prescritto nell'invito, cioè le ore 11,00 del 16.01.2017, le ditte Buscema Giovanni Carmelo e Galfo Roberto hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto, ed hanno accettato le relative condizioni e modalità di espletamento dello stesso fissate da questo XI Settore, il tutto come risulta dalle dichiarazioni trasmesse da dette ditte in data 16.01.2017 prot. n. 2354 e in data 13.01.2017 prot. n. 2127;

CHE con Determinazione n. 459 del 01.03.2017, ai fini della regolarizzazione ed affidamento delle prestazioni richieste alle ditte Buscema Giovanni Carmelo e Galfo Roberto, si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 18.300,00 IVA inclusa;

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;

VISTO il consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni, relativo alle prestazioni effettuate dalla ditta "Galfo Roberto" a tutto il 21.04.2017 dell'importo complessivo di € 3.982,07 IVA compresa;

CHE la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 217/2017 del 17 Maggio 2017, per l'importo di €. 3.263,99 oltre IVA per €. 718,08 e quindi per l'importo complessivo di €. 3.982,07;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

VISTO il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa sulla regolarità dei versamenti contributivi con validità fino al 05.08.2017;

VISTA la determinazione del Sindaco n. 3397 del 23.12.2016 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

VISTO dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

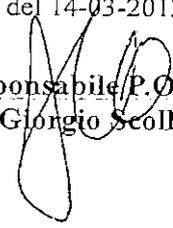
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 art. 184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti:

- 1) **Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Liquidare** la somma di €. 3.263,99 (I.V.A. esclusa pari ad € 718,08) della fattura elettronica n. 217/2017 del 17/05/2017 in dipendenza del consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni in data 08.05.2017;
- 3) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 718,08 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) **Dare Atto** che la fattura elettronica n. 217/2017 del 17 Maggio 2017 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 5) **Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 459 del 01.03.2017 ed imputata al capitolo 5533/00 del bilancio comunale 2017 in corso di formazione;
- 6) **Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN: IT33X0301984480000001000386-
- 7) **Di Prendere Atto** dell'economia di € 25,34 (€ 18.300,00 impegno originario - € 14292,59 utilizzata per la liquidazione alla ditta Buscema con separata determinazione - € 3.982,07 da liquidare alla ditta Galfo)
- 8) **Di Dare Mandato** all'Ufficio Finanziario dello svincolo della predetta somma di € 25,34 dal capitolo 5533/00 del bilancio 2017 in corso di formazione, quale somma disponibile dell'Ente;
- 9) **Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

10) Trasmettere copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs n. 33 del 14-03-2013.


Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

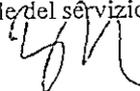
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
308/2017	28/02/2017	€ 3.982,07	5533/00	2017

Modica, 25/05/2017

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, 25/5/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 MAG. 2017 al 14 GIU. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITGLFRRT58A11F258K
 Progressivo di invio: 38
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: GE5SRQ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00366140887
 Codice fiscale: GLFRRT58A11F258K
 Nome: **Roberto**
 Cognome: **Galfo**
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/For. It.

Prot. N° _____

Prot. IVA N° _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

Dati della sede

Indirizzo: C.da S. Antonio Piano Ceci, 7/A
 CAP: 97015
 Comune: **Modica**
 Provincia: RG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
 Numero di iscrizione: 57339
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3387088100
 E-mail: galfo.roberto@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883
 Codice Fiscale: 00175500883
 Denominazione: **Comune di Modica**

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Principe Di Napoli 17
 CAP: 97015
 Comune: **Modica**
 Provincia: RG
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-17 (17 Maggio 2017)
Numero documento: 217/2017
Importo totale documento: 3982.07
Causale: Rif. ... n. ... del ...

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 459
Data convenzione: 2017-03-01 (01 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z241D10092

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Interventi in emergenza per lo sturamento e la revisione di condotte fognarie. Lavori eseguiti in : Via R. Partigiana n.109 Carabinieri il 14/11/2016**
Quantità: 2.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 200.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Corso S. Pertini il 22/12/2016**
Quantità: 2.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 200.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Via Fabrizio il 02/03/2017**
Quantità: 1.50
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 150.65
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Via Risorgimento il 08/03/2017**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 100.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Via Trani il 14/03/2017**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 100.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Via Catagirasi il 18/03/2017**
Quantità: 2.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 200.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Via Scozio il 21/03/2017**
Quantità: 2.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 200.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Via del Mare il 24/03/2017**

Quantità: 3.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 301.29
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Via Muzio Scevola il 28/03/2017**
Quantità: 2.50
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 251.08
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Via Modica Giarratana il 30/03/2017**
Quantità: 2.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 200.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Via Catagirasi il 03/04/2017**
Quantità: 2.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 200.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Via Risorgimento il 05/04/2017**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 100.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Via Petrarca il 08/04/2017**
Quantità: 0.50
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 50.22
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Via Colombo il 11/04/2017**
Quantità: 2.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 200.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Via Risorgimento il 13/04/2017**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 100.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Via Verdirame il 15/04/2017**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 100.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Scuola Materna il 19/04/2017**
Quantità: 4.00
Valore unitario: 100.43
Valore totale: 401.72
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Via Roma il 21/04/2017**

Quantità: **2.00**
Valore unitario: **100.43**
Valore totale: **200.86**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3263.99**
Totale imposta: **718.08**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

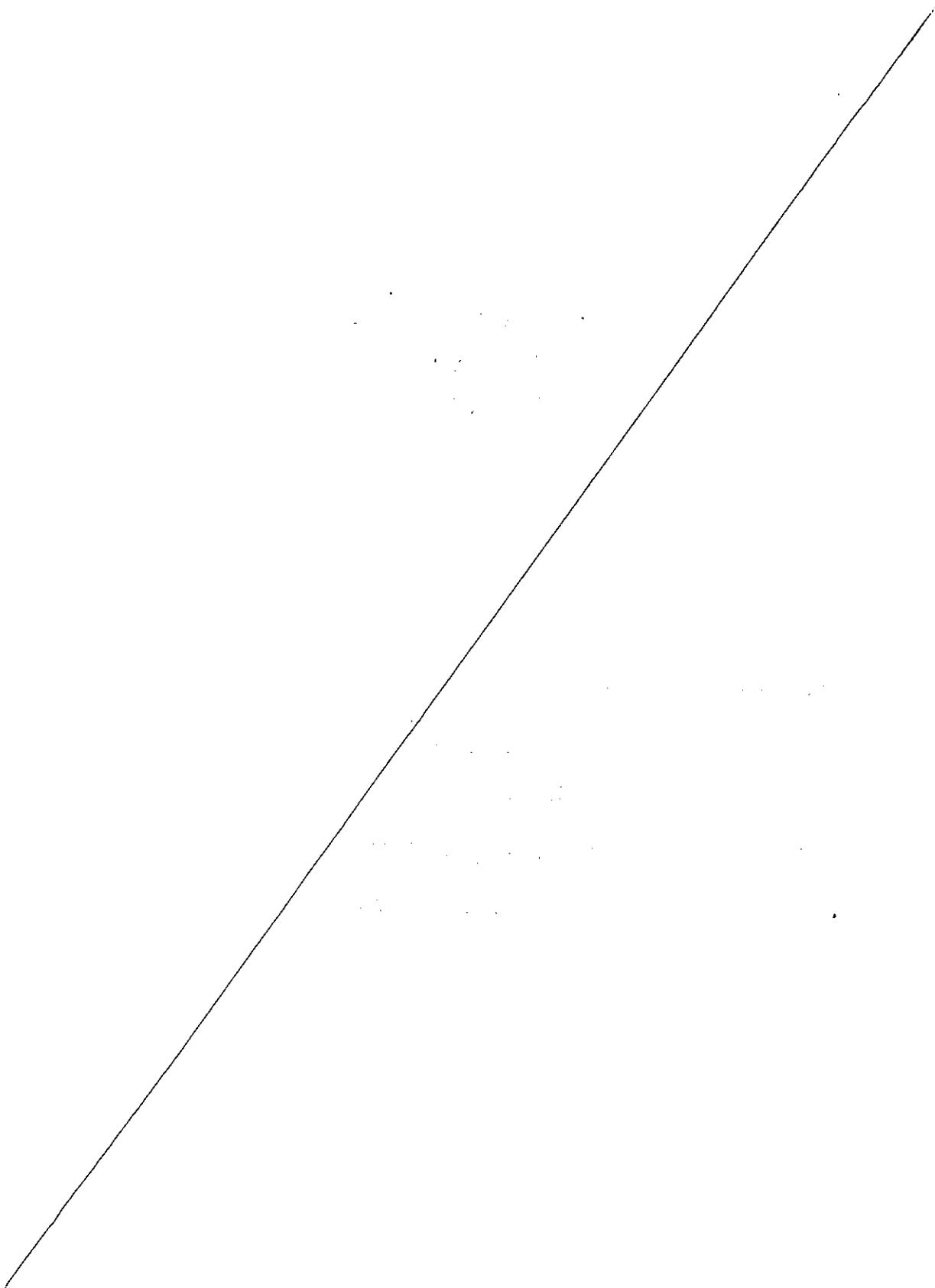
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-17** (17 Maggio 2017)
Importo: **3263.99**
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**
Codice IBAN: **IT33X0301984480000001000386**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

Ragione Sociale:	Galfo Roberto P.IVA 00366140887
Indirizzo:	C.da S. Antonio Piano Ceci n. 7/A Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 3.263,99
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Intervento di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006