



Città di Modica  
97.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 113 del 22 GEN. 2018

**OGGETTO:** Lavori di Somma Urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per il ripristino della funzionalità della condotta acqua nere e bianche per evitare inconvenienti igienico sanitari derivanti da sversamento di reflui su sede stradale e/o infiltrazione negli immobili. CIG: Z7F1F74E41  
Liquidazione di € 12.240,45 oltre IVA a favore dell'impresa Sammito Vincenzo con sede in Modica nella Via Roma n. 13/7- Partita IVA 00689540888

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con Determinazione n. 1795 del 08/08/2017 si prende atto dell'affidamento all'impresa Sammito Vincenzo con sede in Modica nella Via Roma n. 13/7- Partita IVA 00689540888, iscritta nell'elenco delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, dei lavori di Somma Urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per il ripristino della funzionalità della condotta acqua nere e bianche per evitare inconvenienti igienico sanitari derivanti da sversamento di reflui su sede stradale e/o infiltrazione negli immobili;

**CHE** con la sopra indicata Determinazione n. 1795/2017 è stata impegnata la somma 15.000,00 compresa IVA al capitolo n° 12010/030, impegno 1639/2017, del bilancio di esercizio 2017;

**VISTO** l'inizio dei lavori avvenuto il 24/07/2017 e che gli stessi sono stati ultimati in data 22/09/2017;

**VISTA** la relazione finale sui lavori eseguiti del 15/12/2017;

**VISTO** il consuntivo dei lavori del 15/12/2017 da cui si rileva che l'importo complessivo dei lavori è di €. 12.240,45 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 34,9980% ed €. 2.692,90 per l'IVA al 22%;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 02 del 22/12/2017, per l'importo di €. 12.240,45 oltre IVA per €. 2.692,90, quindi per l'importo complessivo di €. 14.933,35;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa valido fino al 02/15/2018;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

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

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. del Settore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.R.E.L.;

#### DETERMINA

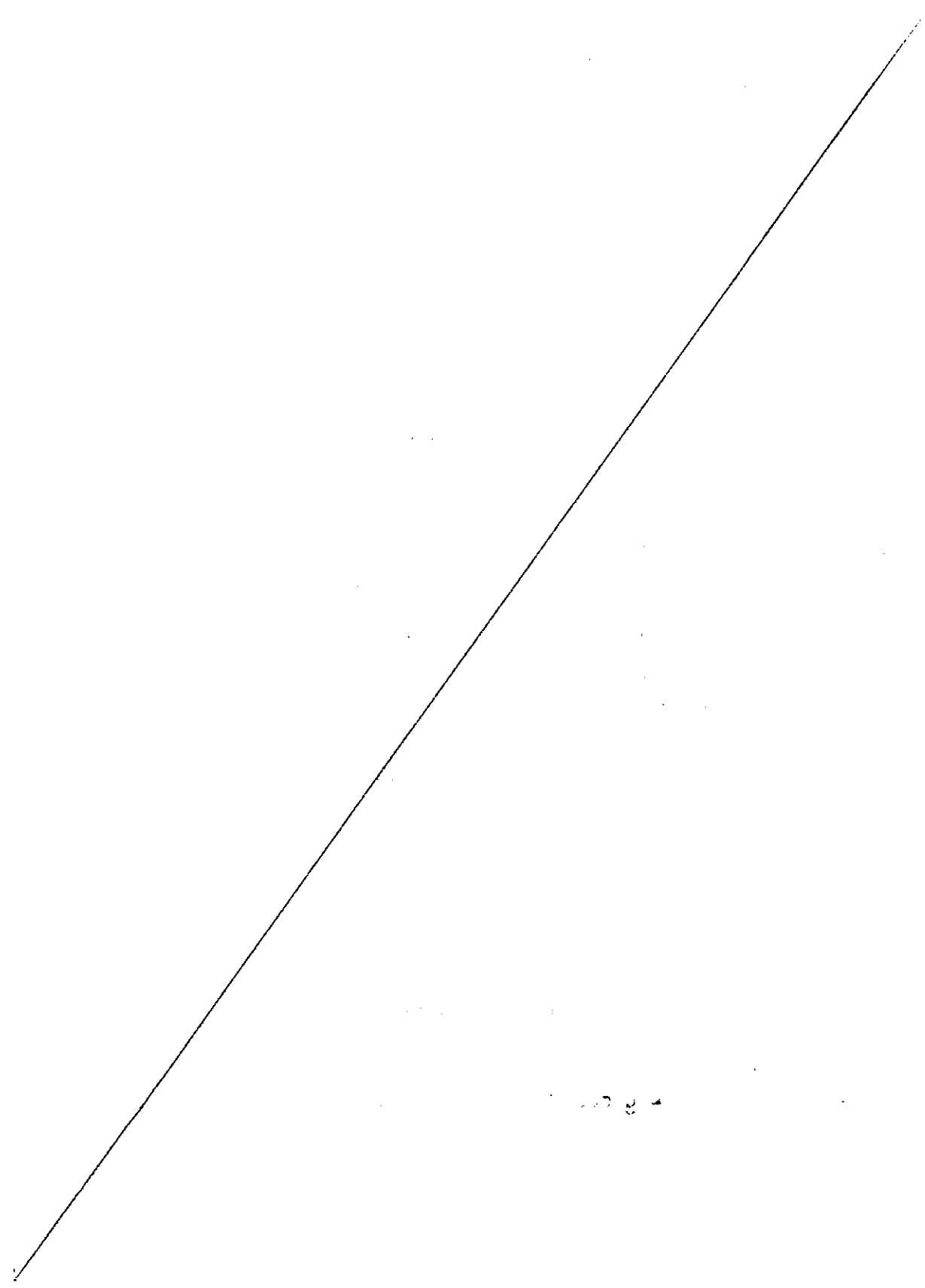
- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di liquidare** la somma di €. 12.240,45 (I.V.A. esclusa pari ad € 2.692,90) della fattura n. 02 del 22/12/2017 per i lavori eseguiti di cui al certificato di pagamento del 15/12/2017;
- 3) **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 2.692,90 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con la Determinazione n. 1795 del 08/08/2017 ed imputata al capitolo n° 12010/030, impegno 1639/2017, del bilancio di esercizio 2017;
- 5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, IBAN IT69A0306984482000000000954;
- 6) **Di prendere atto** dell'economia di €. 66,65 (€ 15.000,00 - € 14.933,35) rispetto all'impegno spesa preventivo preso con Determinazione n. 1795 del 08/08/2017;
- 7) **Di dare mandato** all'Ufficio Finanziario dello svincolo della predetta somma di €. 66,65 dal capitolo 12010/030, impegno 1639/2017, del bilancio di esercizio 2017 quale somma disponibile dell'Ente;
- 8) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE  
*Geom. Giorgio Scollo*

1000

1000

1000



1000

## 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
1639 / 2017	31/07/2017	€ 14.933,35	12010/030	2017

Modica, 19/01/2018

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 GEN. 2018 al 9 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione